



200002382

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23982

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990367949001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAS DEL CAMPO COBRA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2398279

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CAJA, BANCOS (205,36), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (1,934,70), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17.284,40

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (15.293,21), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (2.900,00), etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,88

720 GASTOS DE FABRICACION

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION

370 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SUMINISTROS Y MATERIALES

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

380 OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CLIENTES RELACIONADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

PROVISIONES A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.293,39

GASTOS ANTICIPADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397 17.297,28

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA

COMBUSTIBLES

OBLIGACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CON LA AQM. TRIBUTARIA

SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS

GASTOS DE GESTION

CON EMPLEADOS

GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.781,60

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

REPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y OTRA MATERIA

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

HIPOTECAS POR PAGAR

INTERESES Y DIVIDENDOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.026,15

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

AMORTIZACIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.141,60

TOTAL PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

480 OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (1.206,90)

INGRESOS ANTICIPADOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (1.206,90)

TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489 7.781,60

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

PASIVOS CONTINGENTES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

EN EL EXTERIOR

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESCIBLES

RESERVA DE CAPITAL

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

OTROS SUPERAVITS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

TOTAL PATRIMONIO NETO 9.515,68

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 (1.206,90)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+798 17.297,28

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: JORGE TORRES D.

C.I. No. 170730810-0

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No. for credit notes and compensations.