



200013863

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25169

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990518181001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PLASTICOS KOCH C. LTA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (11.715,14), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (60.572,76), etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS (6.538,23), EDIFICIOS E INSTALACIONES (47.022,31), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (219.992,96), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR (801,07), LOCALES (18.980,73), DEL EXTERIOR (38.603,04), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (448,40), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (134,00), etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (573.627,88), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (152.001,91), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Includes 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS (35.255,61), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (35.481,95), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (2.042,90), etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (26.250,20), etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (7.079,99), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE 6.017,99

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.504,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 292.667,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS KOCH CADIZ C.I. No. 0909272734

FIRMA CONTADOR ELISA DE ALVARADO RUC No. 0900857615001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

Table with columns: N/C No., Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA