

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990579385001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA POPULAR IMPO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2537582

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 28.820,75				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 1'242.618,54			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 382.816,96				EXPORTACIONES 602 1'162.462,71			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 371.623,96				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 6.127,62							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 74.098,34				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 - - -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 26.652,84				OTROS INGRESOS EXENTOS 604 - - -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 4.513,81				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 21.130,71			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 25.558,13				OTRAS RENTAS 606 - - -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 132.042,96				TOTAL INGRESOS 607 2'426.211,96			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 31.452,23				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 7.478,68				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 48.997,56				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - - -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - - -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 116.444,07			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 30.069,81				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - - -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.526,76				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - - -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1'159.525,17				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 191.815,97			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 348.640,52			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 933.581,05			
TERRENOS 341 - - -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 132.042,96			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 21.815,82				SUELDOS Y SALARIOS 719 39.596,78			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 673.911,88				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 24.590,69			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 38.249,07				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - - -			
VEHICULOS 349 23.786,25				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - - -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - - -				GASTOS DE FABRICACION 723 22.943,73			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 661.781,20				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 67.668,69			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - - -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - - -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 95.981,82				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 117.521,32			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 1.035,73			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - - -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 10.481,88			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - - -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 418,41			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - - -				SUELDOS Y SALARIOS 730 8.970,77			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 95.981,82				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 4.581,82			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - - -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - - -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - - -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - - -				COMBUSTIBLES 734 298,73			
SALDO AJUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - - -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - - -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - - -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - - -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - - -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - - -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - - -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 38.731,33			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 31.452,23			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - - -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 48.106,54			
CLIENTES RELACIONADOS OTROS 383 - - -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 48.997,56			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - - -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 5.570,56			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - - -				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 1'768.505,84			
GASTOS ANTICIPADOS 389 - - -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 - - -				SUELDOS, SALARIOS 751 78.295,38			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - - -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 58.199,44			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1'255.506,99				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 73.586,77			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 - - -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - - -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - - -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 3.300,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 68.178,23				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - - -			
DEL EXTERIOR 413 2.800,00				COMISIONES EN VENTAS 758 - - -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - - -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 221,60			
DEL EXTERIOR 417 687.360,56				COMBUSTIBLES 760 218,51			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - - -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 6.186,86			
DEL EXTERIOR 421 - - -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.648,86			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.869,96				GASTOS DE GESTION 763 1.305,79			
CON EL IESS 425 3.079,33				GASTOS DE VIAJE 764 3.589,11			
CON EMPLEADOS 427 2.584,24				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 10.691,71			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - - -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 86,36			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 57.986,18				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.168,87			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 824.858,50				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 9.373,51			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 - - -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - - -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - - -			
DEL EXTERIOR 443 - - -				CUENTAS INCOBRABLES 771 3.716,24			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - - -				BAJA DE INVENTARIOS 772 - - -			
DEL EXTERIOR 447 - - -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 - - -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - - -				AL EXTERIOR 774 2.883,06			
DEL EXTERIOR 451 - - -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 111.895,62			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 - - -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 109.056,78			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - - -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 585.973,29			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - - -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 109.056,78				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - - -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - - -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - - -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 109.056,78				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 - - -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2'354.479,13			
ANTICIPO CLIENTES 471 - - -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 71.732,83			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - - -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 - - -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - - -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 401 71.732,83			
INVERSIONES ANTICIPADAS 481 - - -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 402 - - -			
OTROS PASIVOS 483 - - -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 403 10.759,92			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 - - -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 404 - - -			
TOTAL DEL PASIVO 489 933.915,28				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 405 - - -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 - - -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 406 - - -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 407 - - -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 408 - - -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - - -				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 409 - - -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 48.000,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS 410 - - -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 37.338,73				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 411 - - -			
RESERVA DE CAPITAL 509 162.520,15				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 412 - - -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - - -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 413 - - -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - - -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 414 60.972,91			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 71.732,83				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 415 - - -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - - -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 416 - - -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 321.591,71				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 417 60.972,91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 1'255.506,99				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 418 15.243,23			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO 419 - - -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 420 19.029,93			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 421 - - -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 422 3.786,70			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 423 - - -			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 424 - - -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JARAMILLO M.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: FERNANDO RAMIREZ C.				PAGO PREVIO 425 - - -			
C.I. No. 0903852457				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 426 - - -			
RUC No. 0907710883001				INTERES POR MORA 427 - - -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 428 - - -				MULTAS 428 - - -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 429 - - -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 429 - - -			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 430 - - -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 828			
				MES 829			
				DIA 830			