

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: 0990580529001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANALITICA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 2538782

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|-----------------|---|--|----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2.805,80 | 601 | | 2.828,87 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.661,17 | 603 | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 604 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | 605 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | 606 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 607 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 608 | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 609 | | 2.828,87 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | 711 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | 712 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 713 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | 714 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 5.466,97 | 715 | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 716 | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 717 | | - |
| TERRENOS | 341 | - | 718 | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 719 | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | 720 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | 721 | | - |
| VEHICULOS | 349 | - | 722 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 723 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | 724 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 725 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | 726 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 727 | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 728 | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 729 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | 730 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 731 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 732 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | 733 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | 734 | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 735 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 736 | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | 737 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | 738 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 739 | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 740 | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | - | 741 | | - |
| OTROS | 385 | - | 742 | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | 743 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | 744 | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | 745 | | - |
| OTRAS | 393 | - | 746 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | 747 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | 748 | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 749 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 5.466,97 | 750 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | 751 | | - |
| 400 PASIVO | | | 752 | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 753 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 770,17 | 754 | | - |
| LOCALES | 413 | - | 755 | | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | 756 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | - | 757 | | - |
| LOCALES | 419 | - | 758 | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | 759 | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 423 | - | 760 | | - |
| OBLIGACIONES | 425 | 31,19 | 761 | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 427 | - | 762 | | - |
| CON EL IESS | 429 | - | 763 | | - |
| CON EMPLEADOS | 431 | - | 764 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 433 | - | 765 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 435 | - | 766 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 801,36 | 767 | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 768 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 769 | | - |
| LOCALES | 443 | - | 770 | | - |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | 771 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | 772 | | - |
| LOCALES | 449 | - | 773 | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 774 | | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 453 | - | 775 | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | - | 776 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | - | 777 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 459 | - | 778 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | 779 | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | 780 | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | 781 | | - |
| TOTAL PASIVO | 499 | 801,36 | 782 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | 783 | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 784 | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 401,00 | 785 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | 786 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | 787 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1.340,50 | 788 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 36,24 | 789 | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | 790 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 791 | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | 792 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 2.828,87 | 793 | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | 794 | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | 4.665,61 | 795 | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 5.466,97 | 796 | | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
|---|---|-----|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 824 |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| PAGO PREVIO | | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| INTERES POR MORA | | 903 |
| MULTAS | | 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| 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. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES 924 DIA 925 | | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

