IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25501

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC **099059407400** 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AXA 1004 Cia. Ltda.** 303 EXPEDIENTE **25501**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	EXPORTACIONES	803	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS	808	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS	809	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.573,73	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.507,22	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.066,51	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.066,51	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,20	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	6,97	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,23	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.073,74	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVO PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EL IEISS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	LOCALES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	-		
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	899 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
TOTAL PASIVO	469	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	EN EL PAÍS	806	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	220,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.919,09	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	934,65	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	-	UTILIDAD CAMPO 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.073,74	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.073,74	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO				901	
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA				903	
FIRMA CONTADOR				MULTAS				904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR								10,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								10,00	
FIRMA CONTADOR									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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
(OAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

01/19/2004 0 1 smayorga
 EN CARA DEL INGRESO
 NO SE PUEDE HACER NINGUN
 TIPO DE MODIFICACION
 01/19/2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN