

IMPORTANTE: SEÑALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25599**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990601283001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FRANCISCO POTES CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2559982**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 **191,917.23**

CAJA, BANCOS 311 **15,886.03** **VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO** 602 **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** **EXPORTACIONES** 603 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** 604 **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 **1,960.26** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 **-** **OTRAS RENTAS** 607 **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 **-** **TOTAL INGRESOS** 608 **191,917.23**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 **-** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 **-** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 **17,846.29** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **130,272.34**

TERRENOS 341 **-** **MANO DE OBRA DIRECTA** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 **24,600.00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 **139.43** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACION 344 **-** **GASTOS DE FABRICACION** 723 **-**

VEHICULOS 345 **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 **26.23** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)** 727 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 **113.20** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 **-** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** 730 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 354 **113.20** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 **-**

OTROS 382 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **155,372.34**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 **-** **SUELDOS, SALARIOS** 751 **17,856.00**

OTRAS 385 **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 **1,680.00**

GASTOS ANTICIPADOS 386 **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 **-**

OTROS ACTIVOS 387 **-** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 **17** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **17,959.49** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 **-**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **-** **COMBUSTIBLES** 760 **-**

DEL EXTERIOR 412 **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)** 761 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 **655.00**

DEL EXTERIOR 414 **-** **GASTOS DE GESTION** 763 **6,000.00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 **-** **GASTOS DE VIAJE** 764 **-**

DEL EXTERIOR 416 **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 **434.40**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 **984.11** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 **-**

CON EMPLEADOS 418 **3,284.08** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 **-**

CON EMPLEADOS 419 **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 **-** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 **4,268.19** **CUENTAS INCOBRABLES** 771 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 **-**

DEL EXTERIOR 442 **-** **INTERESES Y COMISIONES** 774 **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 775 **-**

DEL EXTERIOR 444 **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 776 **135.24**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 **26,760.64**

DEL EXTERIOR 446 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR 447 **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **-**

OTRAS PROVISIONES 450 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 778 + 789 **182,132.98**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 609 - 798 + 0 **9,784.25**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 + 0 **-**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **9,784.25**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 **1,467.64**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENIAS** 805 **-**

OTROS PASIVOS 482 **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAIS 806 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 483 **-** **EN EL EXTERIOR** 807 **-**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 483 **499** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAL INGRESOS EXENIOS** 808 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-**

10 SET. 2003

