

Bal/2001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0045856

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25921

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 097064936 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COM LATI CIA LTDA EXPEDIENTE 2510

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include CAJA, BANCOS (69,06), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (75,48), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (41,93), EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

70 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (71,68), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

80 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, PROVISIONES INCOBRABLES, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

00 PASIVO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

10 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, etc.

10 PASIVO LARGO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

0 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include PARTICIPACION CLIENTES, PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS, etc.

10 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

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

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

FIRMA CONTADOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE: JUKIO LOPEZ P

UTILIDAD DEL EJERCICIO

C.I. No. 194 RUC No. 097060631300

PERDIDA DEL EJERCICIO

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DIANTE COMPENSACIONES

PERDIDA DEL EJERCICIO

DIANTE NOTAS DE CREDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with columns: N/C No., Monto, Descripción. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR, CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, etc.

BANCO DE MACHALA S.A. Sucreal Mayor - Guayaquil 22 MAY 2002 127 Recibidor Pagador