

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26984

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990798419001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION "MAQUINARIAS Y TRANSP. P. CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 26984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

33.002,59

Table with columns for asset type and value. Includes CAJA, BANCOS (1.143,78), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (2.164,13), etc.

Table with columns for income type and value. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (60,00), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

320 ACTIVO DIFERIDO

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for cost type and value. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns for intangible asset type and value. Includes TERRENOS (14.076,00), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns for cost type and value. Includes SUELDOS Y SALARIOS (6.231,75), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (11.847,99), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns for deferred asset type and value. Includes ORGANIZACION Y CONSTITUCION (17,08), INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns for cost type and value. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Table with columns for other assets type and value. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns for cost type and value. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS (255,44), TOTAL COSTO DE VENTAS (24.858,85), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Table with columns for current liability type and value. Includes LOCALES DEL EXTERIOR (721,56), LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (1.815,15), etc.

Table with columns for cost type and value. Includes COMBUSTIBLES (871,74), SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES (448,84), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns for long-term liability type and value. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (15.096,74), etc.

Table with columns for cost type and value. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (LOCALES AL EXTERIOR 51,85), GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for deferred liability type and value. Includes HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, etc.

Table with columns for cost type and value. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (41.410,60), etc.

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for other liabilities type and value. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO (23.649,59), PASIVOS CONTINGENTES, etc.

Table with columns for cost type and value. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0 8.347,64), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0 8.347,64), etc.

500 PATRIMONIO NETO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

Table with columns for net equity type and value. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2.000,00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (20,17), etc.

Table with columns for cost type and value. Includes (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS (47,88), EN EL EXTERIOR, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for net equity type and value. Includes CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, RESERVA DE CAPITAL (22.271,21), UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for cost type and value. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) ANTICIPO PAGADO

Table with columns for total liability and equity type and value. Includes (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (20.566,13), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797 8.347,64), etc.

Table with columns for cost type and value. Includes (+) RETENCIONES EN LA FUENTE (136,48), (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0 136,48), etc.

DECLARACION DE VERDAD

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DE VERDAD: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: QUIDO E. PORTILLA O. NOMBRE: OSWALDO SANTILLAN. C.I. No. 0908754607. RUC No. 0903577286001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901 132,25), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 908 + 904 132,25)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, CAMPO 812 Y 821 LEY No., REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, AÑO, MES, DIA

