

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290057708001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Real Indust. y Comerc. de Agua Colp EXPEDIENTE 27726

ESTADO DE SITUACIÓN

Ltd. Rincagua

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		12,669.95
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	318.46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,290.69	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		12,669.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS		12,669.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	478.46	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		8,038.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,087.61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENO	215.23	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	846.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	178.29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	615.82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	623.86	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	623.86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	623.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	478.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		887.43
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		478.46
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS		8,447.06
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2,016.46
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,711.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2,711.47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	429.95	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		965.36
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	815.36	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,044.44
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		87.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	115.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,360.38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	109.47	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		LOCALES		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4,113.42
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		12,560.48
PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		109.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109.47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		109.47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478.46	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		16.42
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS		
TOTAL OTROS PASIVOS	1,360.38	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1,360.38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		93.05
RESERVA DE CAPITAL	816.89	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
OTROS SUPERÁVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		93.05
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		23.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	199.47	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,441.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	2,711.47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		23.26
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Jimmy Molina	NOMBRE: Luis Hinojosa	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1201293568	RUC No. 8907425797001	PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	30.26	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		23.26
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA		2.10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS		4.90
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		30.26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	918	N/C No.	919	N/C No.	914	N/C No.	918
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 23436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

