

10011278

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27914

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991083421001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inversiones Mopelia S.A.

EXPEDIENTE 27914

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118,62

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

TOTAL ACTIVO FIJO 29.718,16

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

370 ACTIVO DIFERIDO

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.825,98

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS ANTICIPADOS; etc.

GASTOS DE FABRICA

TOTAL DEL ACTIVO 32.662,76

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

400 PASIVO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO; OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA; OBLIGACIONES CON EL IESS; etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.300,68

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

440 PASIVO LARGO PLAZO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; PRESTAMOS DE SUCURSILES ACCIONISTAS Y CASA MADRE; etc.

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489,598

SUELDOS Y SALARIOS

470 PASIVO DIFERIDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 489,598

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

480 OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO 5.790,278

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

500 PATRIMONIO NETO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

Table with columns for account type, amount, and balance. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL PATRIMONIO NETO 27.362,08

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

510 PASIVO Y PATRIMONIO

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 32.662,76

TOTAL COSTO DE VENTAS

DECLARACION

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SUELDOS, SALARIOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

COMISIONES EN VENTAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

COMBUSTIBLES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

GASTOS DE GESTION

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

GASTOS DE VIAJE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

CUENTAS INCOBRABLES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

BAJA DE INVENTARIOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES Y COMISIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) EN EL PAIS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) EN EL EXTERIOR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) OTRAS DEDUCCIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD GRAVABLE 801-810-811-812-813-0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

= PERDIDA 801-810-811-812-813-0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD CAMPO 814

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) ANTICIPO PAGADO 818

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO 901

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

INTERES POR MORA 902

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

MULTAS 903

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 818 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 819 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 820 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 821 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 822 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 823 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 824 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 825 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 826 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 827 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 828 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 829 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 830 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 831 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 832 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 833 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 834 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 835 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 836 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 837 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 838 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 839 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 840 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 841 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 842 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 843 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 844 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resol. No. 845 USD

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA</