

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27929

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991083413001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES TIGARA S'A.

EXPEDIENTE 27929

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 600,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

83,98

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 683,98

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENOS 341

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACION 347

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHICULOS 349

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 31.800,19

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO 369

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

370 ACTIVO DIFERIDO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

CLIENTES RELACIONADOS 381

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS 383

SUELDOS, SALARIOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTRAS 389

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS ANTICIPADOS 391

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO 399 32.484,17

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS CONTINGENTES 398

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 411 100,00

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES 415

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 417

GASTOS DE VIAJE

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE

AGLA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES 419 6.803,10

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR 421

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 425

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CON EMPLEADOS 427

CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 52,56

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 6.955,66

INTERESES Y COMISIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES 441

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR 443

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR 447

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 449

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

DEL EXTERIOR 451

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTRAS PROVISIONES 459

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

ANTICIPO CLIENTES 471

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

480 OTROS PASIVOS

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES

INGRESOS ANTICIPADOS 481

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

OTROS PASIVOS 483

A OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS 489

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

TOTAL DEL PASIVO 499 6.955,66

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

PASIVOS CONTINGENTES 498

(-) OTRAS DEDUCCIONES

500 PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

UTILIDAD CAMPO 814

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,98

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

RESERVA DE CAPITAL 509 32.163,10

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

OTROS SUPERAVITS 511

(-) ANTICIPO PAGADO 818

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 7.435,57

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517

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

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 25.528,51

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 32.484,17

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) 822

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cristina L. de Con-

NOMBRE: Julia de Llontop

C.I. No. 0904942182

RUC No. 0900347880001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

910 N/C No.

911 USD

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

MES

DIA

RESOL.