

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 190059824001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IND.PROCES.SOYA VITA SOYA C.LTDA. 203 EXPEDIENTE 28117

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311 137,60				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				TOTAL INGRESOS 699							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 137,60				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EQUIPO DE COMPUTACION 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
VEHICULOS 349 640,00				SUELDOS Y SALARIOS 719							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 128,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTOS DE FABRICACION 723							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				SUELDOS Y SALARIOS 730							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES 734							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL DEL ACTIVO 399 649,60				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758							
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760							
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTION 763							
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764							
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
CON EL IESS 425				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768							
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				BAJA DE INVENTARIOS 772							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 441				LOCALES 774							
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 775							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777							
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAIS 806							
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
TOTAL DEL PASIVO 499 649,60				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRUIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES 498				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 648,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
RESERVA DE CAPITAL 509				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
OTROS SUPERAVITS 511				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1,60				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 649,60				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: EDDY LEON HWAN				PAGO PREVIO 901							
NOMBRE: WASHINGTON GARCIA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
RUC NO. 1958348001				INTERES POR MORA 903							
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS 904							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999							
MONTANTO DE COMPENSACIONES 906 10,00											
MONTANTO DE NOTAS DE CREDITO 907											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
								MES 924			
								DIA 925			

