



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28443

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991268685001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUMEROS INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

EXPEDIENTE 8443

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes CAJA, BANCOS (5.805,69), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (16.934,74), OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (22.922,46), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (8.502,27), MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (8.200,00), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS (167.205,00).

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (9.205,55), EQUIPO DE COMPUTACION (2.500,00), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (1.771,04), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (9.933,91).

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (2.400,00), COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (120.725,00), IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (22.922,46).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION

9.933,91

9.665,00

370 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

625,00

380 OTROS ACTIVOS

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS.

21.400,00

TOTAL DEL ACTIVO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

64.097,17

11.075,00

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES (7.125,97), DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (545,10), CON EL IESS (102,10), CON EMPLEADOS (1.072,49), PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (32.818,72).

1.450,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (4.000,00).

1.980,00

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO.

8.202,21

480 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS.

123.215,24

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Cuenta, Codigo, Monto. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (120,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (18.200,00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (193,59), RESERVA DE CAPITAL (1.427,22), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2.479,14), (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (4.258,10), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (27.278,45).

4.930,71

540 PASIVO Y PATRIMONIO

SUELDOS, SALARIOS

64.097,17

3.482,22

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)

11.075,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

64.097,17

1.450,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

COMISIONES EN VENTAS

64.097,17

2.100,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

PROMOCION Y PUBLICIDAD

64.097,17

1.842,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

COMBUSTIBLES

64.097,17

1.445,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

SUMINISTROS Y MATERIALES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

GASTOS DE GESTION

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

GASTOS DE VIAJE

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

64.097,17

2.214,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

64.097,17

422,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

64.097,17

202,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

CUENTAS INCOBRABLES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

BAJA DE INVENTARIOS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

LOCALES

64.097,17

427,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

AL EXTERIOR

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

64.097,17

2.253,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

64.097,17

37.298,00

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

780 GASTOS NO OPERACIONALES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

TOTAL COSTOS Y GASTOS

64.097,17

160.513,27

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

UTILIDAD DEL EJERCICIO

64.097,17

749 + 779 + 789

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

PERDIDA DEL EJERCICIO

64.097,17

699 - 799 > 0

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

PERDIDA DEL EJERCICIO

64.097,17

699 - 799 < 0

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

UTILIDAD DEL EJERCICIO

64.097,17

trasladar campo 797

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

PERDIDA DEL EJERCICIO

64.097,17

trasladar campo 798

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

EN EL PAIS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

EN EL EXTERIOR

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

A OTRAS RENTAS EXENTAS

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

(-) OTRAS DEDUCCIONES

64.097,17

---

DECLARACION DE RENTAS UNICO 8

= UTILIDAD GRAVABLE

64.097,17