

10021770

IMPORTANTE: LEA BIEN LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991250184001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
ESTADO DE SITUACION		2001	
200 ACTIVO		100 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	400,00	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERIODICOS	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	995,71	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.355,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TIERRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.564,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.363,61	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. SUCURS. Y OFICINAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	102,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELLOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	102,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	12.208,00
(+) PROVISIONES INCORRIBLES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	330 + 350 + 370 + 397	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	1.798,49	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pistas y valores)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LÓCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.050,78
HIPOTECAS POR PAGAR	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 788
480 OTROS PASIVOS	-	(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS)	
OTROS PASIVOS	-	(+) 100% OTRAS RENTAS IDENTIFICADAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 478 + 480	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	
CAPITAL SUSCRITO O AVIGNADO	480,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	322,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1286,22	= UTILIDAD GRANABLE 699 - 799 + 748 + 779 + 799 = 699 - 799 = 0	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 699 - 799 - 748 - 779 - 799 = 699 - 799 = 0	
UTILIDAD NO IMPERMITIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRANABLE 699 - 799 = 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (699 + 10%) + (699 - 799) = 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Indicador campo 787	(+) ANTOPIO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Indicador campo 788	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.798,49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 699 - 699 < 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 46)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 699 - 699 > 0	
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Eco. Peralta	NOMBRE: Nestor Farfanez	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 699) - 699	
RUC No. 1102058612	RUC No. 0304823815001	DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	14,55	PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 699 - 699	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	INTERES POR MORO	
	-	MULTAS	
	-	TOTAL PAGADO 699 - 699 - 699	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
NO. No.	NO. No.	NO. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES
USD	USD	USD	Resc. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	Resc. No.
			USD
			DIA
DETALLE DE COMPENSACIONES			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			