

FORMULARIO 701
 RESOLUCION N° 8064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991295577001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TMOOPER IMPORTADORA COMERCIAL FERNANDEZ
 203 EXPEDIENTE 28794

ESTADQ DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 673.845,70	
CAJA, BANCOS	311 98.265,78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 43.985,17	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 2.500,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 80.626,81	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 4.361,97	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	TOTAL INGRESOS	609 673.845,70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 424.724,07	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 367.023,32
ACADERIAS EN TRANSITO	328 75.420,01	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 12.698,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 568.663,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 424.724,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 724.883,81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
TERRENOS	341 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 31.930,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
VEHICULOS	345 17.500,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	GASTOS DE FABRICACION	723 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 14.245,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 35.184,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	COMBUSTIBLES	734 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
OTROS	382 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 523.660,97
GASTOS ANTICIPADOS	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	386 -	SUELDOS, SALARIOS	751 40.000,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.396,30
TOTAL DEL ACTIVO	388 760.068,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 2.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 4.298,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411 156.029,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	412 -	COMISIONES EN VENTAS	758 18.963,63
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	413 -	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 12.869,85
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	414 -	COMBUSTIBLES	760 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 7.400,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	416 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 896,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	417 -	GASTOS DE GESTION	763 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	418 -	GASTOS DE VIAJE	764 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	419 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 3.326,98
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	420 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	421 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 581,12
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	422 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 0.023,01
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	423 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	424 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	425 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	426 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	427 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	428 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	429 -	AL EXTERIOR	775 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	430 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	431 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 19.452,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	432 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 125.077,61
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	433 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	434 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	435 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	436 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	437 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 648.738,31
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	438 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	439 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	440 -	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448 448.376,26
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 25.107,12
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 3.766,07
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTROS PASIVOS	482 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	EN EL PAIS	807 -
TOTAL DEL PASIVO	484 615.400,77	EN EL EXTERIOR	808 -
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
OTROS SUPERAVITS	506 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 21.341,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD CAMPO 814	816 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 16.005,79	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 144.667,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 5.335,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 760.068,28	(-) ANTICIPO PAGADO	819 4.361,97
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
FIRMA CONTADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
NOMBRE: ROBERTO FERNANDEZ		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822 973,28
C.I. No. 0910679208		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 0906314026001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823 2.667,62
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 973,28
		INTERES POR MORA	903 -
		MULTAS	904 -
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 973,28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	906	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

20-61