

10001691

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29138

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136077800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRES. SERVITECNICOS A SOCIADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account numbers (e.g., 311, 312, 315) and amounts (e.g., 704.12, 2,213.00, 2,917.12).

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account numbers (e.g., 341, 342, 345) and amounts (e.g., 12,306.00, 8,000.00, 20,306.00).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account numbers (e.g., 381, 382) and amounts (e.g., -).

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers (e.g., 371, 372, 375) and amounts (e.g., -).

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account numbers (e.g., 389, 390, 392) and amounts (e.g., -).

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 23,223.12

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account numbers (e.g., 411, 412, 415) and amounts (e.g., 7,943.28).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account numbers (e.g., 441, 442, 445) and amounts (e.g., 14,108.43).

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

439 + 469 + 479 + 489 4,108.43

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account numbers (e.g., 471, 472) and amounts (e.g., -).

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account numbers (e.g., 481, 482) and amounts (e.g., -).

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 22,051.71

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

86.00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

133.12

RESERVA DE CAPITAL

29.71

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

922.58

TOTAL PATRIMONIO NETO

1,171.41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 509 23,223.12

600 INGRESOS

Table with columns for account numbers (e.g., 601, 602, 605) and amounts (e.g., 26,428.98).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account numbers (e.g., 711, 712, 715) and amounts (e.g., 13,422.34, 4,028.20).

MANO DE OBRERA DIRECTA

91 JUL 2001

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for account numbers (e.g., 720, 721, 722) and amounts (e.g., -).

MANO DE OBRERA INDIRECTA

91 JUL 2001

COMBUSTIBLES

734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

TOTAL COSTO DE VENTAS

749 9,394.14

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 5,328.35

SUELDOS, SALARIOS

752

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758

COMISIONES EN VENTAS

759 2,620.00

PROMOCION Y PUBLICIDAD

760

COMBUSTIBLES

761

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

762 328.20

SUMINISTROS Y MATERIALES

763

GASTOS DE GESTION

764

GASTOS DE VIAJE

765

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 3,816.00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

767

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

769

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771

CUENTAS INCOBRABLES

772

BAJA DE INVENTARIOS

773

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774

INTERES Y COMISIONES

775

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

776

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777 3,990.00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

779 16,082.55

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 29.71

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

789 29.71

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 25,506.40

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 922.58

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797 922.58

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

803 138.38

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

804 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

805 -

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS 806 -

EN EL EXTERIOR 807 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

808 -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

809 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS

810 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

811 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES

813 -

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 922.58

= PERDIDA

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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

814 -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814-816 196.05

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%) 196.05

(-) ANTICIPO PAGADO

818 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

820 -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0 196.05

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

891 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901 196.05

INTERES POR MORA

892 8.04

MULTAS

893 17.65

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904 221.74

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VELASCO NOMBRE: OSWALDO PACHECO

C.I. No. 090719625-7 RUC No. 090235792-0

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 221.74

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

Table with columns for account numbers (908, 909) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (910, 911) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (912, 913) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (914, 915) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (916, 917) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (918, 919) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (920, 921) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (922, 923) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (924, 925) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (926, 927) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (928, 929) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (930, 931) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (932, 933) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (934, 935) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (936, 937) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (938, 939) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (940, 941) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (942, 943) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (944, 945) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (946, 947) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (948, 949) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (950, 951) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (952, 953) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (954, 955) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (956, 957) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (958, 959) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (960, 961) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (962, 963) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (964, 965) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (966, 967) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (968, 969) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (970, 971) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (972, 973) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (974, 975) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (976, 977) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (978, 979) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (980, 981) and descriptions (N/C No., USD).

Table with columns for account numbers (982,