

29.430  
0 0128616



IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

29430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099146292900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA EN SISTEMAS INSTELECOM

EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACION   |                              | ESTADO DE RESULTADOS  |  |
|---|------------------------------|---|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                              | <b>600 INGRESOS</b>   |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |  |
| CAJA, BANCOS  | 80,00                        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -                            | EXPORTACIONES   |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | -                            | OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | -                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | -                            | OTRAS RENTAS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | -                            | TOTAL INGRESOS  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | -                            | 300,00  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -                            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | -                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | -                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>80,00</b>                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |  |
| TERRENOS  | -                            | SUELDOS Y SALARIOS  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | -                            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  |
| VEHICULOS   | -                            | GASTOS DE FABRICACION   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | -                            | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | -                            | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>-</b>                     | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | -                            | SUELDOS Y SALARIOS  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>-</b>                     | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |                              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | -                            | COMBUSTIBLES  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | -                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | -                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>-</b>                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| CLIENTES RELACIONADOS   | -                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |
| OTROS   | -                            | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | -                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | -                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |  |
| OTRAS   | -                            | SUELDOS, SALARIOS   |  |
| GASTOS ANTICIPADOS  | -                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| OTROS ACTIVOS   | -                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>-</b>                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>80,00</b>                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | -                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                              | COMISIONES EN VENTAS  |  |
| LOCALES   | -                            | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | COMBUSTIBLES  |  |
| LOCALES   | -                            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |
| LOCALES   | -                            | GASTOS DE GESTION   |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | GASTOS DE VIAJE   |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | -                            | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |  |
| CON EL IESS   | -                            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |  |
| CON EMPLEADOS   | -                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | -                            | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | -                            | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>-</b>                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                              | CUENTAS INCOBRABLES   |  |
| LOCALES   | -                            | BAJA DE INVENTARIOS   |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |  |
| LOCALES   | -                            | LOCALES   |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | AL EXTERIOR   |  |
| LOCALES   | -                            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |  |
| LOCALES   | -                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |
| DEL EXTERIOR  | -                            | 300,00  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | -                            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | -                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |  |
| OTRAS PROVISIONES   | -                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | -                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>-</b>                     | 740 + 779 + 789   |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| ANTICIPO CLIENTES   | -                            | 699 - 799 > 0   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | -                            | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>-</b>                     | 699 - 799 < 0   |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                              | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | -                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |
| OTROS PASIVOS   | -                            | trasladar campo 797   |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>-</b>                     | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | trasladar campo 798   |  |
| PASIVOS CONTINGENTES  | -                            | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 60,00                        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | -                            | EN EL PAIS  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | -                            | EN EL EXTERIOR  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | -                            | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | -                            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                             |  |
| OTROS SUPERAVITS  | -                            | A OTRAS RENTAS EXENTAS.   |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | -                            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797          | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798          | = UTILIDAD GRAVABLE   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>80,00</b>                 | = PERDIDA   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499 + 599</b>             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |
| NOTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-816                                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)      |  |
| FIRMA CONTADOR  |                              | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |
| NOMBRE: <b>Gerardo Montano</b>  |                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |  |
| C.I. No. <b>13001031452</b>   |                              | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |  |
| RUC No. <b>1303036669001</b>  |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0             |  |
| MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0       |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                              | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |                              | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                            |  |
| <b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>  |                              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |  |
| N/C No.   | USD                          | PAGO PREVIO   |  |
| N/C No.   | USD                          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                  |  |
| N/C No.   | USD                          | INTERES POR MORA  |  |
| N/C No.   | USD                          | MULTAS  |  |
| N/C No.   | USD                          | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904                               |  |
| N/C No.   | USD                          | 4,20  |  |