

00029224

IMPORTANTE: SI SE VEA LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

2001

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0996159-7

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

## ESTADO DE SITUACION

## EDIFICIO - AGUA Y LUMINOSIDAD

## ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

11.70

9.43

## VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

## EXPORTACIONES

-

## DIVIDENDOS PERCIBIDOS

## OTROS INGRESOS EXENTOS

-

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

## OTRAS RENTAS

56,6

## TOTAL INGRESOS

-

## 700 COSTOS Y GASTOS

21.196,17

## 710 COSTO DE VENTAS

## 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

-

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

-

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

## (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

## SUELDOS Y SALARIOS

-

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## GASTOS DE FABRICACION

-

## DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

## DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

-

## SUMINISTROS Y MATERIALES

-

## SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIL., EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotas)

-

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

## SUELDOS Y SALARIOS

-

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

-

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## COMBUSTIBLES

-

## ARRIENDAMIENTO MERCANTIL

-

## ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

## ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

## OTROS COSTOS DE VENTAS

-

## TOTAL COSTO DE VENTAS

-

## 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

## SUELDO, SALARIOS

365,01

## BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

700,10

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

-

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

-

## ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

-

## ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

-

## COMISIONES EN VENTAS

-

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

## COMBUSTIBLES

-

## SEGUROS Y RESEGUROS (automotores, vivienda, mercantil, etc.)

-

## SUMINISTROS Y MATERIALES

2.701,0

## GASTOS DE DISTRIBUCION

-

## GASTOS DE DISTRIBUCION

-

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

-

## NOTARIOS Y REGISTROS (notarías, escritorios, actividad o mercantiles)

-

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

331,10

## DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

1.291,00

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

-

## CUENTAS INCORRIGIBLES

-

## BAJA DE INVENTARIOS

-

## AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

## LOCALES

-

## AL EXTERIOR

-

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

-

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

## 700 GASTOS NO OPERACIONALES

-

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

## TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 770 + 760

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

880 - 760 &gt; 0

## PERDIDA DEL EJERCICIO

880 - 760 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

-

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

1.1.7

## PERDIDA DEL EJERCICIO

-

## (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

1.0

## (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

-

## (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

-

## EN EL PAIS

-

## EN EL EXTERIOR

-

## (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

-

## A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

-

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

-

## BALDO APAGO CONTRIBUYENTE

-

## BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

-

## REINVENTAR Y CAPITALIZAR

-

## BALDO UTILIDAD GRANDE

-

## BALDO PERDIDA

-

## REINVENTAR Y CAPITALIZAR

-

## BALDO UTILIDAD GRANDE

-

## BALDO PERDIDA

-

## REINVENTAR Y CAPITALIZAR

-

## BALDO UTILIDAD GRANDE

-

## BALDO PERDIDA

-