

0053743

IMPORTANTE: (APRUEBE) INSTRUCCIONES AL SEÑERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

INC. 0103031768601 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL E INDUSTRIAL** NOMBRE **AND BUSHNA**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

Inversiones financieras temporales

Otras, y otros, por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuantitables incobrables

Otras, y otros, por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Cuentas transferidas a favor de la empresa (IVA)

Cuentas transferidas a favor de la empresa (I. Renta)

Anticipo de materia prima

Anticipo de productos en proceso

Anticipo de insumos y materiales

Inventario de prod. term. y mercad. en almacen

Productos en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios e instalaciones

Máquinas, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otros activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada sobre activo fijo

(2) Depreciación acumulada sobre activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO

330 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación y desarrollo y otros

Saldo deudas de diferendos cambiarios

Otros activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

Cuentas relacionadas

Otros

(1) Provisiones incobrables

Sociedades relacionadas

Otras

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO CONTINGENTE

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Multitenencia

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con el fisco

Con empleados

Provisiones a corto plazo

Otros pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

420 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

Otros pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otros pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o emitido

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Reservas de fondos o acciones para futura capitalización

Reservas (util. positiva, reserv. para)

Reserva de capital

Otros superávit

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Utilidad del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Qui los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por sus presentaciones (Art. 16, Ley 19.548)

Nombre: **And Bushna** RUC No: **0103031768601**

Mediante compensación

Mediante notas de crédito

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** N.º FORMULARIO QUE SE EFECTUA **32400** EXPEDIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas contra IVA 17% y 14%

Ventas netas gravadas contra tarifa cedida

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos existentes

Reintegros financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial, reventas no producidas por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Incrementos 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

Depreciación sobre materia prima

Inventario final de materia prima

Salarios y salarios

Indemnizaciones sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Transferencia de maquinaria y equipo

Depreciación acumulada de maquinaria y equipo

Inventarios y valores de inventarios

Seguros (seguros de vida, seguro, y otros seguros)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Salarios y salarios

Indemnizaciones sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Comisiones

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Salarios, sueldos

Indemnizaciones sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de sociedades

Comisiones de venta

Préstamos y préstamos

Comisiones

Seguros y reaseguros (suavizante y seguros)

Indemnizaciones y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Indemnizaciones y valores de inventarios

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acumulada de otros fijos

Amortización inversiones e intangibles

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortización por diferencias de cambio

Amortización por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Gasto provisiones sociales

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Préstamos, sueldos

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 10% participación tributaciones

(2) 10% exonerados percibidos existentes

(3) 10% otros ingresos existentes

En el país

En el extranjero

A diferidos percibidos de otros 500

A otros ingresos existentes

(1) Amortización de participaciones tributarias antes anteriores

(2) Deducciones por pérdidas fiscales

(3) Otros deducciones

UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO

(1) Anticipo pagado

(2) Retenciones en la fuente

(3) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

PAGO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo provisionado

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBO No. **0103031768601** RECIBO No. **0103031768601**

USO **USO** USO **USO**

CAJERO N.º Y RES. LEY No. **CAJERO N.º Y RES. LEY No.**

REGISTRO ORIGINAL No. **REGISTRO ORIGINAL No.**

AÑO **AÑO**

Resolución 3238-29-07-96