

0136474

IMPORTANTE: Sirvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 139014063001 FONDO SOCIAL O DENOMINACION S.A. EXPEDIENTE 34/136

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200.00

340 ACTIVO FIJO

341 FLO TANGIBLE
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 200.00

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 400.00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
PROVISIONES INCORPORABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS

TOTAL OTROS ACTIVOS 200.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE 200.00

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 200.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO
RESERVA DE RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVAS
UTILIDAD NO REPARTIDA EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PATRIMONIO NETO 400.00

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 700.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL COSTO DE VENTAS 700.00

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 700.00

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 700.00

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
ANTICIPO PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL CONCILIACION TRIBUTARIA 700.00

DECLARACION DE VERDAD: DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS...
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 \* 818) = 654.4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800.00
MULTAS POR MOROS
TOTAL PAGADO 800.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA B.A. U. C. 1780718147001 - RESOLUCION 031 27-08-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
14 OCT
COMUNICACION DE COMPANIAS
POR PORTUJO