

IMPORTANTE: SI RÁSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 13917010478001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECCOR S.A. EXPEDIENTE 34547

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>100 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>		
<b>110 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	48.529.95	
CASH, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	624.14	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	IMPENDIMIENTOS FINANCIEROS	3656	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	78.14	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.186.64	TOTAL INGRESOS	48.566.51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	405.14	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.255.00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.826.26	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.255.00	
INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.549.06</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>200 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
<b>210 ACTIVO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.024.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	60.48	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASBUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y BDF. (primas y acciones)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>10.084.72</b>	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10.084.72</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
BASIS DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	80.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>120.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>45.571.26</b>	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.200.00	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	822.60	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>15.753.78</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	479.07	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASBUROS (primas y acciones)	-	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	53.19	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	713.36	
CON LA ADMINISTRACION	3.43	NOTARIOS Y REDUCTORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-	
CON EL IRES	21.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	337.91	
CON EMPLEADOS	476.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	443.57	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15.117.98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40.00	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.062.68</b>	CUENTAS INCORRIBLES	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	177.39	
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	392.60	
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>4.216.52</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DELEGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 790 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 790 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	traballar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	traballar campo 798	
<b>480 PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAS	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>16.062.68</b>	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	899 - 818 - 820 - 821 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	712.39	= PERDIDA	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traballar campo 797	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	traballar campo 798	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 18%) + (817 * 26%)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.221.27</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	-	
<b>490 PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	405.14	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS PASIVOS	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15.753.78</b>	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		