

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990027765001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL ARDASSUM S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESU

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (665,94), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (634,00), OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA, 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 INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAZIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedulas), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAZIONALES.

320 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS.

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

330 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

410 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS.

OTROS COSTOS DE VENTAS

420 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

430 PASIVO DIFERIDO

SUELDOS, SALARIOS

440 PASIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

450 PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

460 PASIVO DIFERIDO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCAZIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

480 OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

490 OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

500 PATRIMONIO NETO

COMISIONES EN VENTAS

510 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

520 PASIVO LARGO PLAZO

COMBUSTIBLES

530 PASIVO DIFERIDO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)

540 PASIVO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

550 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE GESTION

560 PASIVO DIFERIDO

GASTOS DE VIAJE

570 PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

580 PASIVO LARGO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL

590 PASIVO DIFERIDO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

600 INGRESOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

610 PASIVO CORRIENTE

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

620 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

630 PASIVO DIFERIDO

CUENTAS INCOBRABLES

640 PASIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

650 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

660 PASIVO DIFERIDO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

670 PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

680 PASIVO LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

690 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

700 PASIVO CORRIENTE

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

710 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

720 PASIVO DIFERIDO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

730 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

740 PASIVO LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO

750 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

760 PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

770 PASIVO LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO

780 PASIVO DIFERIDO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

790 PASIVO CORRIENTE

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

800 PASIVO LARGO PLAZO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

810 PASIVO DIFERIDO

EN EL PAS

820 PASIVO CORRIENTE

EN EL EXTERIOR

830 PASIVO LARGO PLAZO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

840 PASIVO DIFERIDO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS EJERCICIOS

850 PASIVO CORRIENTE

A OTRAS RENTAS EXENTAS

860 PASIVO LARGO PLAZO

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

870 PASIVO DIFERIDO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

880 PASIVO CORRIENTE

(-) OTRAS DEDUCCIONES

890 PASIVO LARGO PLAZO

= UTILIDAD GRAVABLE

900 PASIVO DIFERIDO

= PERDIDA

910 PASIVO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

920 PASIVO LARGO PLAZO

IMPUESTO PAGADO

930 PASIVO DIFERIDO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

940 PASIVO CORRIENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

950 PASIVO LARGO PLAZO

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

960 PASIVO DIFERIDO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

970 PASIVO CORRIENTE

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

980 PASIVO LARGO PLAZO

ANTICIPO PROXIMO AÑO

990 PASIVO DIFERIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1000 PASIVO CORRIENTE

PAGO PREVIO

1010 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

1020 PASIVO DIFERIDO

INTERES POR PAGOS ATRASADOS

1030 PASIVO CORRIENTE

MULTAS

1040 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PAGADO

1050 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1060 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1070 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1080 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1090 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1100 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1110 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1120 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1130 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1140 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1150 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1160 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1170 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1180 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1190 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1200 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1210 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1220 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1230 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1240 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1250 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1260 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1270 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1280 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1290 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1300 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1310 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1320 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1330 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1340 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1350 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1360 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1370 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1380 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1390 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1400 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1410 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1420 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1430 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1440 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1450 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1460 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1470 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1480 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1490 PASIVO LARGO PLAZO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1500 PASIVO DIFERIDO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1510 PASIVO CORRIENTE

DETALLE DE NOTAS