



DECLARACION ANUAL DE RENTAS PRESENTACION DE BALANZAS FORMULAS UNICO 4000000

No. 0 0011384

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 5004

IMPORTANTE: SIRVA LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790081617001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PERSONA FISICA D. J. TORO EXPEDIENTE 0000

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	3,040.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	101,000.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	941,000.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,000.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	1,000.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	471.70	TOTAL INGRESOS	608	102,000.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2,300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	405.44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	349,641.12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	51,000.00	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	10,000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11,400.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,000.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34,000.00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	349	20,500.00	GASTOS DE FABRICACION	723	2,000.00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	344,007.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10,000.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	346,415.55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	300.00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	85,490.35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1,000.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1,000.00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	85,490.35		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	6,000.00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	100.00	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	101,000.00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	6,000.00	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3,000.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,241.00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	434,041.47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTANCIAS DE SUJETALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		461		ASOCIACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		461		CUENTAS INCOBRABLES		
PASIVO A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	462			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	463			LOCALES	464	
LOCALES	464			AL EXTERIOR	465	
DEL EXTERIOR	465			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	466			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	467			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	468			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	469			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	470			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	472			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	157,722.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	130,170.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707
479 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708
ANTICIPO CLIENTES	471			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS	482			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 479 + 489	499	185,429.07		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,000			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APC DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	100.17		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL	505	252,900.62		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS	511			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	4,787.39	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	240,613.40		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	900	434,041.47	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: INC. OSWALDO AGUILA				NOMBRE: INC. MEJOR ESTRELLA		
C.I. No. 0700948409				RUC No. 1703639918001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA		
				MULTAS		
				TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DE SEGUROS Y CAJA COMPLEMENTARIA DE PENSIONES (SUCRE) - RESOLUCION 8328-29-07-96

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **29 ABR. 2002**
 Paola Doris

SELLO Y FECHA DE RECEPCION