

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790095464001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EMPRESA DE BODEGAS BODEFUYANGO CIA. LTDA

EXPEDIENTE 39324

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

7.577,41

CAJA, BANCOS 311 1.065,76

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 601 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 602 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 484,24

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 603 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

OTRAS RENTAS 607 7.670,10

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

TOTAL INGRESOS 609 15.247,51

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 1.130,14

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 2.680,14

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 24.511,56

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 251,19

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 349 -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 72,80

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.659,35

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 21.176,20

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 365 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 451,00

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 67,65

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 383,35

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A PLAZO 381 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 383 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS Y GASTOS ALICUOTADOS 387 -

SUELDOS, SALARIOS 751 495,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 544,59

OTRAS 391 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.373,00

GASTOS ANTICIPADOS 393 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

OTROS ACTIVOS 395 235,20

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 235,20

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 398 24.474,89

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

COMISIONES EN VENTAS 758 -

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760 -

LOCALES 411 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 9.350,77

DEL EXTERIOR 413 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 314,69

LOCALES 415 -

GASTOS DE GESTION 763 1.220,00

DEL EXTERIOR 417 -

GASTOS DE VIAJE 764 -

LOCALES 419 11.090,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 113,09

DEL EXTERIOR 421 -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 217,94

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EL EXTERIOR 425 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	11.755,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	87,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	23.062,94	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	440	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
	LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		775	-
	DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	4.680,20
	DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	24.560,89 →
HIPOTECAS POR PAGAR		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	201,98
OTRAS PROVISIONES		448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	201,98
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	24.762,87 →
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	-
70 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	9.515,36
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	9.515,36 →
80 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		483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	23.062,94	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		484	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
50 PATRIMONIO NETO				PARTICIPACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	TRABAJADORES ATENDIBLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		505	8.652,61	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.515,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	1.074,70	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	9.515,36	(-) ANTICIPO PAGADO		819	2,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	1.411,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	24.474,89	(-) 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	10,67
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	-
NOMBRE: Eduardo Jumeo		NOMBRE: Ing. Manuel Nigra		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0700246630		RUC No. 0700715075001		PAGO PREVIO		901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		903	-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -		N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -		Resol. No. -	
USD -		USD -	USD -	USD -		USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 2002		MES 224	DIA 224

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099015830001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
12 ABR. 2002
Fecha: _____
Dora Guevara

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Valor: \$ 0.00** COTIZACION REF: 4894910
BANCO DEL PACIFICO
00 - 004 - 072254 - 9
Valor: \$ 0.00** COTIZACION REF: 4894910