

0 0010181

CONTANTE: SI SE VALE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 NÚM. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SORI CIA LTDA. EXPEDIENTE: 31501

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

000 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS	16.394,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	243,40
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	715,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.248,75
FERROVIARIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS

1.5.184

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.398,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708.340
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.248,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

340 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

350 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTECIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

350 + 359 + 379 + 387

17.594,25

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

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 secciones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

75.113,6

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

25.748

1.615,3

-

-

1.440,00

-

-

150,00

-

270,00

-

600,00

2945,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO	CONCEPTOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y UTILIDADES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS POR PAGAR	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21,556
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORIGINALES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,000
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	30,12
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 468 + 479 + 488	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	151,73
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-821-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	124,74	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	151,73
DEL EJERCICIO	213,80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 80%)	45,43
PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	511,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,544,88	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

[Firma]

IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	PAGO PREVIO
IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	INTERES POR MORA
IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	MULTAS
IMPUESTO A LA RENTA	IMPUESTO A LA RENTA	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C No.	NC No.	NC No.	NC No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.	Comp. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
IMPORTE (12 Y 201) LEY No.							

IMPUESTO A LA RENTA

SECRETARIA DE ECONOMIA

RECIBIDO

22 MAR 2002

Fecha: _____

Paula Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI

DECLARACION EN CHEQUE

SELLO ADHESIVO 830110000000

FECHA ESCANEO: 17-03-02

IMPORTE PAGADO EN DOLARES

QUATRIDIELO