

SIN 3x800 MET

200014487

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990619085001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION LLADO C.A.	AÑO: 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	31,31	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	51,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	51,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	232,93	OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS		COMISIONES EN VENTAS	
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GENTRIFICACION	
LOCALES		GASTOS DE GENTRIFICACION	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RENTAS Y COMISIONES	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
TOTAL DEL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
RESERVA DE CAPITAL	60,30	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
OTROS SUPERAVITS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	27,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	= UTILIDAD GRAVABLE	810 * 10% + (817 * 20%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	= PERDIDA	810 * 10% + (817 * 20%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	232,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	232,93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 80)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 810) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	801
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERES POR MORA	802
		MULTAS	803
		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804



13-10-2001

ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2001