

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990645248001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Industrial e Inmob. del Sol S.A

203 EXPEDIENTE **40758**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|-----------------|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | EXPORTACIONES | 803 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 804 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | OTRAS RENTAS | 808 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | TOTAL INGRESOS | 899 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | | |
| | 1.059.57 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | 341 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| VEHICULOS | 349 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| | 167.66 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | GASTOS DE FABRICACION DE BIENES Y EQUIPO | 723 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| | 53.64 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| | 145.33 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| SALUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | COMBUSTIBLES | 734 |
| | 53.64 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 |
| OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| OTRAS | 389 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| | 145.33 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| | 1.135.54 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| LOCALES | 411 | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| DEL EXTERIOR | 413 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | COMBUSTIBLES | 760 |
| LOCALES | 415 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 |
| DEL EXTERIOR | 417 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | GASTOS DE GESTION | 763 |
| LOCALES | 419 | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| DEL EXTERIOR | 421 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| OBLIGACIONES | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| CON EL IESS | 425 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| | 144.00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | LOCALES | 774 |
| LOCALES | 441 | AL EXTERIOR | 775 |
| DEL EXTERIOR | 443 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| LOCALES | 445 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| DEL EXTERIOR | 447 | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | 449 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| DEL EXTERIOR | 451 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 785 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| | 144.00 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| | 144.00 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | (+) GASTOS DEDUCIBLES | 806 |
| OTROS PASIVOS | 483 | EN EL PAIS | 806 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | EN EL EXTERIOR | 807 |
| | 144.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| TOTAL DEL PASIVO | | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | 809 |
| | 144.00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 |
| APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| OTROS RESERVAS | 511 | UTILIDAD CAMPO 814 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| | 991.54 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| | 1.135.54 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| | | | 10.99 |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | 901 |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | | INTERES POR MORA | 903 |
| | | MULTAS | 904 |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| | | | 10.99 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Daniel A Saab Ch** NOMBRE: **Silvia Salazar**
C.I. No. **0906612767** RUC No. **0903102341001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.99**
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **10.99**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | | MES | | | |
| DIA | | | | DIA | | | |

