			2000106
IMPORTANTE: INSTRUCCIONES AL IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001	RECTIFICA
RUC N 9 9 0 7 2 8 0 8 2 0 0 1 RAZON SOCIAL O D ESTADO DE SITUACIO		TARIA MICHEL ANDRES C.A. ESTADO DE RESULT	ADOS EXPEDIENTE 4 2
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	928,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	1
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 2///2	1.1
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES ASTRACTOROS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE SIENES NO PRODUCIES NOR LA SOCIEDA	D
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	433.82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TIVO CORRIENTE VO FIJO	1.382,42	IMPORTACIONE DEMATES DE MATERIATA INCA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIATATIMA.	
ENOS		SUELDOCKS APPROS A DISTRICTOR SERVICES SELECTION DE MINIZACIONES	
CIOS E INSTALACIONES	7.867,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI GASTOS DE FABRICACION	
CULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	1.373.28	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y seciones)	
	8.594.21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
IORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO	6.594.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES	ES CONTRACTOR CONTRACT
CO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
CTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
L ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OVICIONES INCORDABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OS ANTICIPADOS S ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	7.958.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL	ES .
OS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR	90588	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINITATIOS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL LESS CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLOS	29
S PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	80,68	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	76
DEL EXTERIOR TECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	1.08
ACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
S PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 7	789
S PASIVOS A LARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	>0
PASIVO DIFERIDO SIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo i trasladar campo i trasladar campo i	
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	80,88	EN EL EXTERIOR	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	SOC.
TAL SUSCRITO O ASIGNADO PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800,00		
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	8.815,08	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-808-810-811-812	
OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	284,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	124,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 81	13.20
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.875,9	(-) ANTICIPO PAGADO	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.956,63	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIA	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES	ION BON EXACTOS Y VERDADERO ENTACION (AM, 96, Ley 56)	SALDO A FAVOR CONTRIBLIYENTE 818 - 819 - 820 - 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	
- Jew		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	The out	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	- 820
FIRMA' REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0100752328 RUC No.	090021305900	TOTAL INIT OLOTOTATA	- 901
	, 27,60	INTERES POR MORA MULTAS	. 004
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			+904
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE S	NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO	ALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		N/C No. USD DET/	ALLE DE COMPENSACIONES

12/ABR/2002

The same of the sa