

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

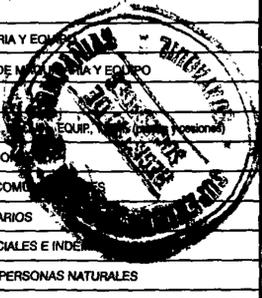
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990749450001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA INDUSTRIAL AGR. SAN FRCO. DE ONZOLES EXPEDIENTE 42344

ESTADO DE SITUACIÓN ONZOLES

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.546,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		379.722,96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	11.510,89	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.797,21	OTRAS RENTAS		42,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	600	379.765,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.854,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		30.969,72
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS	341	918.000,00	SUELDOS Y SALARIOS		79.703,15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	172.687,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	349	1.545,33	GASTOS DE FABRICACIÓN		165.809,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		17.268,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-179,84	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	52.769,32	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.039.642,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (EQUIP., HERRAMIENTAS, ACCESORIOS)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.659,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.451,74
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	358	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.039.624,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		6.565,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CONTINGENCIAS DIFERIDAS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR AL PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		304.427,59
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		3.311,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.837,73
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.060.497,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
LOCALES	411	642.343,37	SUMINISTROS Y MATERIALES		524,16
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		105,92
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.182,66
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	427	2.748,34	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	645.091,71	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		49.225,83
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		57.187,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	361.615,29
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.150,25
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.150,25
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.722,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO	469	645.091,71	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	470	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVA DE SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	251,19	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.427,71	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	15.427,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	415.405,90	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.060.497,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	15.427,71
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	3.856,93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		-
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.797,21
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NOMBRE: GUILLERMO CHONG QUI			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: LEONOR APOLINARIO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	59,72
C.I. N° 0905023057			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC N° 0903924827001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



20 AGO 2001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
200				200				
201				201				
202				202				
203				203				
204				204				
205				205				
206				206				
207				207				
208				208				
209				209				
210				210				
211				211				
212				212				
213				213				
214				214				
215				215				
216				216				
217				217				
218				218				
219				219				
220				220				

01/04/2001 07:22/2002 81 1 Panchunv
IMPUESTO A LA RENTA Y P
N° 0905023057-004515-0
US\$ 64,99 BANCO BOLIVARIANO