

**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **43083**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **09122111** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **...** 203 EXPEDIENTE: **43083**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	0.10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	71.19		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	72.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	405.62	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	348		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	405.62	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>746</b>	
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	477.81	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>		AL EXTERIOR	775	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	215.35	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	287.13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	287.13	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PASIVOS CONTINGENTES	498		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	15.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
RESERVA DE CAPITAL	509	190.27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	826
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	829
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.68	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	1000.59	PAGO PREVIO	901	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	2287.72	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	904	15.00
FIRMA CONTADOR			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999
198 C.I. No. <b>09122111</b>	199 RUC No.		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15.00	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		915 USD	917 USD	919 USD
			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.
			922	AÑO 923	MES 924
				DÍA 925	

