

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990782709001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES SINANCEA S.A. EXPEDIENTE 43217

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	117,33	602	1.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	200,00	604	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	608	1.200,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>317,33</b>	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.355,21	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	722	-	
VEHICULOS	349	-	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.719,95	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.635,26</b>	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.635,26</b>	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	379	-	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	-	
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.952,59</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	
DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	375,00
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	328,00
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	317,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	10,60	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>10,60</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEL EXTERIOR	776	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	150,00
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.170,76
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	
DEL EXTERIOR	447	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	1.170,76
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	29,24
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	29,24
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS EN EL PAIS	806	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS EN EL EXTERIOR	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>10,60</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814	24,85
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b>	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	6,21
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	61,08	ANTICIPO PAGADO	818	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.806,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O PROMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	6,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18,64	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3,10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>2.941,99</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.952,59</b>	PAGO PREVIO	901	6,21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ELIZABETH CAMPDONICO			NOMBRE: ROSENDO VERA V.		
C.I. No. 0905699229			RUC No. 0903864809001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			6,21		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.
908	USD	909	USD	910	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29					

Elizabeth Campdonico

Rosendo Vera V.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH CAMPDONICO NOMBRE: ROSENDO VERA V.  
 C.I. No. 0905699229 RUC No. 0903864809001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 6,21  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO 901 6,21  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA 902  
 MULTAS 903  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 6,21

908	N/C No.	909	N/C No.	910	N/C No.
908	USD	909	USD	910	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		