

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099088213400** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS BONAROTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **44801**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	0.67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	698	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
MADERAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1422.85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1423.52	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
TERRENOS	341	19.87	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	19.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1443.39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES	760	---	
DEL EXTERIOR	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	235.79	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	235.79	CUENTAS INCOBRABLES	770	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	771	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---	
LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	
DEL EXTERIOR	445	---	AL EXTERIOR	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	---	
LOCALES	449	407.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	---	
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTRAS PROVISIONES	461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	407.60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	499	643.39	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1443.39	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Duena</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>Alberto Garcia</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			
NOMBRE: CARLOS DUENAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
C.I. No. 1200082707			INTERÉS POR MORA	903	---	
NOMBRE: ALBERTO GARCIA			MULTAS	904	10.00	
RUC No. 0900818170001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	N/C No.	910	N/C No.
			909	USD	911	USD
			912	USD	913	USD
			914	USD	915	USD
			916	Resol. No.	917	Resol. No.
			918	USD	919	USD
			920	USD	921	USD
			922	AÑO	923	MES
			924	DÍA	925	DÍA

