

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVISAR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN V. 200027343

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS 503.17

INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.341.70

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 102.371.20

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 17.034.23

TOTAL ACTIVO FIJO 119.405.43

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 380 119.426.22

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA AGRA TRIBUTARIA

CON EL EXTERIOR

CON IMPUESTOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 59.621.60

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 59.621.60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASEGURADO

RESERVAS LEGALES, RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 57.804.62

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 200 + 400 + 500 119.426.22

DECLARAR QUE LOS DATOS FURNOSIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, LEY 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

NUMERO DE IDENTIFICACION

FECHA

MONEDA CANTON, SECTOR FINANCIERO ESPECIAL O TIPO DE MONEDA

MONEDA COMPENSACIONES

MONEDA NOTAS DE OBRERO

DETALLE DE NOTAS DE OBRERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ESPECIAL No.

TAMPO

FECHA Y LUGAR DE PREPARACION

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPORTE A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ESPECIAL No.

TAMPO

FECHA Y LUGAR DE PREPARACION

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPORTE A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ESPECIAL No.

TAMPO

FECHA Y LUGAR DE PREPARACION

IMPORTE A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTAS IVA Y IVA

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTAS CERO

EXPORTACIONES

OTROS INGRESOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS 284.215.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS BIENES

RENTAS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMIDAS EN FERIA

PRODUCCIÓN Y FULCRADO

COMISIONALES

SUELDOS Y SALARIOS (DINERO Y OBRERO)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GUBERNACIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

RENTAS Y RECAUDACIONES DE LA PROPIEDAD O SIMILARES

IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS

REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS

REPERECCION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (MATERIALES E INTANGIBLES)

CLIENTES INDEBIDAMENTE

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO

AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL COSTO DE BIENES Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 100% AMORTIZACION PERIODO EJERCICIO

(3) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(4) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(5) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(6) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(7) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(8) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(9) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(10) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(11) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(12) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(13) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(14) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(15) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO

(16) 100% OTROS PERIODO EJERCICIO