IMPORTANTE: GRSASE, LTR, INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFECTUA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%
CASH, BANCOS	311	9.947,46	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	150,00	INGRESOS NO OPERACIONALES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	1.777,47	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		REEMBOLSOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	575,00	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
BIENES CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.470,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUELDOS Y SALARIOS
TERMINOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	116.077,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	146.304,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	349	89.419,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FUOR TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	229.112,32	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEF. (presta y acciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	162.769,49	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	162.769,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
(1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	6.637,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.637,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	399	131.377,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (presta y acciones)
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE GESTION
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		GASTOS DE VIAJE
CON EL IESS	425		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EMPLEADOS	427		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		CUENTAS INCORRIBLES
DEL EXTERIOR	443		BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	447		INTERESES Y COMISIONES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		LOCALES
DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR	453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES PARA AJUBILACION PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS PROVISIONES	459	24.860,46	700 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.860,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CUENTAS	471		TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	483		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	499	38.700,60	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	498		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.345,20	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	509	364,60	(1) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	511	171.225,72	UTILIDAD GRABABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		PERDIDA
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO #14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	24.076,40	SALDO UTILIDAD GRABABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	521		PERDIDA
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	523	16.637,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	143.177,12	(1) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	143.177,12	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 10018140