

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1791271572001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INIQUE LATIN ROSES LTD.** 203 EXPEDIENTE **4887434**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.464.66	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603	EXPORTACIONES
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	73.896.22	604	INGRESOS NO OPERACIONALES
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		606	OTROS INGRESOS EXENTOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.163.68	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	10.763.40	608	OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.284.87	609	TOTAL INGRESOS
	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		711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	CAJAS EN TRANSITO	335		713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	ACTIVOS CORRIENTES	338	1.381.98	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	126.983.71	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	340 ACTIVO FIJO			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	TERRENOS	341		719	SUELDOS Y SALARIOS
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.892.01	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	19.078.14	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	VEHICULOS	349	44.787.96	723	GASTOS DE FABRICACION
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.878.19	725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		726	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	43.917.31	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		730	SUELDOS Y SALARIOS
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	43.917.31	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	370 ACTIVO DIFERIDO			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		734	COMBUSTIBLES
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	380 OTROS ACTIVOS			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS	383		742	OTROS COSTOS DE VENTAS
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		743	TOTAL COSTO DE VENTAS
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		751	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	SOCIEDADES RELACIONADAS	389		752	SUELDOS, SALARIOS
	OTRAS	391		753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	GASTOS ANTICIPADOS	393		754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	OTROS ACTIVOS	395		755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	TOTAL DEL ACTIVO	399	169.261.02	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ACTIVOS CONTINGENTES	399		758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	400 PASIVO			759	COMISIONES EN VENTAS
	410 PASIVO CORRIENTE			760	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	8.898.33	761	COMBUSTIBLES
	LOCALES	413		762	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
	DEL EXTERIOR	415		763	SUMINISTROS Y MATERIALES
	OTRO	417		764	GASTOS DE GESTION
	DEBIDAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	419			GASTOS DE VIAJE
	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	423			

