

SR		No. 0 0020191	
IMPORTANTE: GISELE LEE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
RUC 19122616001		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA 12% + 14%	
CUALQUIER		VENTAS NETAS GANADAS CON TARIFA CERO	
INVENTARIO FINANCIARIO TEMPORAL		EXPORTACIONES	
OTROS Y OTRAS POR COTIZACIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
1) PROVISIONES DE SITUACIÓN INCOMPARABLES		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTROS Y OTRAS POR COTIZACIÓN CLIENTES RELACIONADOS		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COTIZACIÓN		OTRAS NETAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAS. EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 PASIVO		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
RENTAS Y RENTAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TÉRMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUIOS Y REABASTECIDOS DE RV, MAQIN. EQUIP. Y EDP (prima y segunda)	
2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMERCIALES	
ACTIVO DIFERIDO		AFRENTAMIENTO MERCANTIL	
1) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
2) DE DIFERENCIA CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTR. PASIVOS DIFERIDOS		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
1) PROVISIONES INCOMPARABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		AFRENTAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMERCIALES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMERCIALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		SEGUIOS Y REABASTECIDOS (prima y segunda)	
PASIVO A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN	
PASIVO A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
PASIVO A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PASIVO A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	
PASIVO A CORTO PLAZO		NOTARIOS, CONTADORES Y OTROS	
PASIVO A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO	
PASIVO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
PASIVO A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOMPARABLES	
PASIVO A CORTO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
PASIVO A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVO A CORTO PLAZO		LOCALS	
PASIVO A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
PASIVO A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DE SITUACIÓN	
PASIVO A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PASIVO A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVO A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVO A CORTO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVO A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
PASIVO A CORTO PLAZO		EN EL PAIS	
PASIVO A CORTO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
PASIVO A CORTO PLAZO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
PASIVO A CORTO PLAZO		ADIVISIONES POR FAVOR DE OTROS SOC.	
PASIVO A CORTO PLAZO		A OTROS RENTAS EXISTENTES	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) AMORTIZACIONES DE FUNDOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) OTRAS REDUCCIONES	
PASIVO A CORTO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVO A CORTO PLAZO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVO A CORTO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVO A CORTO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) ANTICIPO PAGADO	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO A CORTO PLAZO		1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVO A CORTO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVO A CORTO PLAZO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
PASIVO A CORTO PLAZO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVO A CORTO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
PASIVO A CORTO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVO A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	
PASIVO A CORTO PLAZO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PASIVO A CORTO PLAZO		INTERES POR MORA	
PASIVO A CORTO PLAZO		MULTAS	
PASIVO A CORTO PLAZO		TOTAL PAGADO	
PASIVO A CORTO PLAZO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
PASIVO A CORTO PLAZO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PASIVO A CORTO PLAZO		REGISTRO OFICIAL No.	
PASIVO A CORTO PLAZO		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
LIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Carmen Lasso