

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 60075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PAIS SOCIAL 202 AÑO 203 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

201 RUC 170123472001 202 2000 203 1

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS	605
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENTAS FINANCIERAS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADETERIA EN TESORERO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICORPORIS	312	INVENTARIO INICIAL (GEMEROS PRODUCTIVOS POR LA CAL)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		AFORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRERA DIRECTA	709
		MANO DE OBRERA INDIRECTA (EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.)	710
		MANO DE OBRERA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		IMPORTE INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
		EULESOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725
		GASTOS DE DISTRIBUCION	726
		GASTOS FISCALES	727
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
		CUENTAS INCORBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	731
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732
		INTERESES Y COMISIONES	733
		ALQUILER	734
		PROVISIONES REDUCIBLES	735
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
		15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	737
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	739
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	743

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(1) RENTAS IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	804
APORTACIONES PREVISIONES DE EGRESOS, IMPUESTOS O ASOCIACIONES	405	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	EN EL PAS	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	EN EL EXTERIOR	807
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	808
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809
		(3) PARTICIPACIONES EJERCIDOS EN EJERCICIO EJERCIDOS	810
		(4) EN OTRAS RENTAS EXTERIA Y NO GRAVADAS	811
		UTILIDAD GRAVABLE	812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813
		(1) ANTICUPOS	814
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
		CALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

340 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO	901	
RENTA IMPUESTO A PAGAR	902	13,13
INTERESES POR MOROSIDAD	903	1,21
MULTAS	904	2,93
TOTAL PAGADO	905	17,27

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 0,00

907 0,00

908 0,00

909 0,00

910 0,00

911 0,00

912 0,00

913 0,00

914 0,00

915 0,00

916 0,00

917 0,00

918 0,00

919 0,00

920 0,00

921 0,00

922 0,00

923 0,00

924 0,00

925 0,00

926 0,00

927 0,00

928 0,00

929 0,00

930 0,00

931 0,00

932 0,00

933 0,00

934 0,00

935 0,00

936 0,00

937 0,00

938 0,00

939 0,00

940 0,00

941 0,00

942 0,00

943 0,00

944 0,00

945 0,00

946 0,00

947 0,00

948 0,00

949 0,00

950 0,00

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROVISIONAL 0,50

DECLARACION DE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 Y 59)

PERSONA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

ADMINISTRADOR: [Firma]

21 AGO 2001

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

DECLARACION DE LA RENTA

21 AGO 2001

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

REGISTRACION - RUC: 0961043001 - Resolución 1338 - 20/07/96