

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099005382000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROPIEDADES AL MAR C.A.

EMPEZANTE 4981/70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and values.

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.) and values.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for tangible fixed assets (TERRENOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS, etc.) and values.

Table with columns for cost categories (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.) and values.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for intangible fixed assets (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.) and values.

Table with columns for administrative and sales expenses (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and values.

370 ACTIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for deferred assets (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.) and values.

Table with columns for tax reconciliation categories (COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.) and values.

380 OTROS ACTIVOS

850 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for other assets (CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.) and values.

Table with columns for non-operational expenses (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.) and values.

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL GASTOS Y GASTOS

339 + 369 + 379 + 397

749 + 779 + 789

12.662.36

1.742.00

400 PASIVO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

410 PASIVO CORRIENTE

PAGO PREVIO

Table with columns for current liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

899 - 901

440 PASIVO LARGO PLAZO

15.00

Table with columns for long-term liabilities (LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and values.

TOTAL PASIVO

1.742.00

499 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

1.742.00

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

1.600.00

300.00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1.742.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

942.00

TOTAL PATRIMONIO NETO

12.662.36

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 598

12.662.36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LOURDES DE CRAWFORD

FIRMA CONTADOR JORGE VERA

C.I. No. 0904212941 RUC No. 0904450624001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) GASTOS DE DEBITO EN EL PAIS

(-) GASTOS DE DEBITO EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with columns for N/C No., USD, and other details for notes and compensations.