

0049056

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
RUC	1791124502001	AÑO	2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS		
CASH, BANCOS	1,289,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOTRABILES		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		FINANCIEROS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENDA)		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTE NETOS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REFINESTOS, REFINAMIENTOS Y ACCORCION		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TIVO CORRIENTE	1,289,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
O FLOJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAGNARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLOJO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y saccione)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SAL. EDICION DE DIFERENCIAL CAMBARIO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS, SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		40,00
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		COMISIONES EN VENTAS		
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
GASTOS ANTICIPADOS		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y saccione)		
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 380 + 370 + 480	GASTOS DE GESTION		
ACTIVOS CONTINGENTES	1,289,11	GASTOS DE VIAJE		
400 PASIVO		ASLA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		412,92
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES		Cuentas INCORPORABLES		
DEL EXTERIOR		BALANCE INVENTOS		
CON LA ADAL TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL LES		LOCALES		
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEBEVIDOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		452,92
LOCALES		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 770 + 790
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		090 - 790 = 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		090 - 790 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		090 - 790 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		090 - 790 = 0
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		147,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		147,08
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PREVISIONES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO		BENEFICIOS PRIMARIOS DE OTROS SOC		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000,16	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE		147,08
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL)		PERDIDA		
RESERVA DE CAPITAL		REINVENTA Y CAPITALIZADO		
OTROS SUPERAVITES		BALDO UTILIDAD ORANALE		147,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		36,77
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	147,08	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,289,11	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		370 - 810 - 820 - 830 = 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,289,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		810 - 810 - 820 - 830 = 0
D		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PERO QUE QUE SE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 96)		ANTICIPO PROXIMARIO		18,39
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTRATOR		PAGO PREVIO		
NOMBRE: LUIS PALAU RIVAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		36,77
CI No: 1704867971		INTERES POR MORA		
NOMBRE CEEAL: DEBTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO		36,77
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE LAS NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USO	NC No.	USO
NC No.	USO	NC No.	USO
NC No.	USO	NC No.	USO

