

0004163

IMPORTANTE: SÍMBOLO DE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179114-998001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

IMPRESORA C.A. LTDA

EXEMPLAR 50454

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	1.387,22	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	178.900,00
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones Cuantitables Incobrables		Dividendos Percibidos	
CTAs y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Otros Ingresos Exentados	
Otras Cuentas por Cobrar		Remedios Financieros	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	840,74	Otras Rentas	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	282,12	TOTAL INGRESOS	178.900,00
Inventario de Materia Prima	3.828,19	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales		Almacén Inicial de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Inventario de Prod. Terminados en Almacén	4.632,17	Compras Netas de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Mercederías en Tránsito		Importaciones de Bienes no Productivos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		(1) Inventario Final de Bienes no Productivos por la Sociedad	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.976,44	Inventario Inicial de Materia Prima	11.930,51
320 ACTIVO FIJO		Compras Netas de Materia Prima	152.811,74
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	
Terranos		Bienes y Salarios	2.828,19
Edificios e Instalaciones		Beneficios Sociales e Incentivaciones	1.535,65
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	5.604,19	Honorarios a Personas Naturales	
Equipo de Computación		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Vehículos		GASTOS DE FABRICACIÓN	
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciación de Maquinaria y Equipo	112,20
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo	4.907,46	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	
(4) Crecimiento Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	656,73	Servicios y Reaseguros de Inv. Inicial, Equip. y Edif. (prima y deducible)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	1.001,09
(5) Amortización Acumulada		Bienes y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	696,73	Beneficios Sociales e Incentivaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.353,46	Honorarios a Personas Naturales	
330 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Organización y Constitución		COMBUSTIBLES	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento Mercantil	
Saldo Deudor de Depreciación, Amortización		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Otros Activos Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(6) Amortización Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.288,11	(4) Inventario Final de Productos en Proceso	
340 OTROS ACTIVOS		Inventario Inicial de Productos Terminados	4.632,17
Clientes Relacionados		(5) Inventario Final de Productos Terminados	
Otros		Otros Costos de Ventas	
(7) Provisiones Incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	167.440,03
350 OTROS ACTIVOS RELACIONADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Socios y Asociados Relacionados		Bienes y Salarios	5.711,55
Otros		Beneficios Sociales e Incentivaciones	3.948,84
Gastos Anticipados		Honorarios a Personas Naturales	200,00
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.667,17	Arrendamiento Mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 340 + 350 = 20.041,07	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en Ventas	
Locales		Promoción y Publicidad	
Del Exterior		Combustibles	
Locales		Seguros y Reaseguros (prima y deducible)	
Del Exterior		Suministros y Materiales	
Locales		Gastos de Gestión	
Del Exterior		Gastos de Valor	
Con la Adm. Tributaria	19,33	TOTAL PASIVO CORRIENTE	250,26
Con Clientes	927,17	420 PASIVO LARGO PLAZO	
Con Empleados		Locales	
Provisiones a Corto Plazo		Del Exterior	
Otros Pasivos a Corto Plazo		Locales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	946,50	Del Exterior	
430 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.138,70
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.138,70	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO DIFERIDO		Pérdida en Venta de Activos	
Hipotecas por Pagar		Otros Gastos no Operacionales	
Obligaciones Emitidas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	177.578,72
Provisiones para Jubilación Patronal		TOTAL COSTOS Y GASTOS	178.900,00
Otras Provisiones		Utilidad del Ejercicio	689.799,1
Otros Pasivos a Largo Plazo		Pérdida del Ejercicio	689.799,1
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10.138,70	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
450 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 707
Anticipo Clientes		Pérdida del Ejercicio	Transferir campo 708
Otros Pasivos Diferidos		(1) 10% Participación Trabajadores	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	198,19	(2) 10% Dividendos Percibidos Exentados	
460 OTROS PASIVOS		(3) 10% Otras Rentas Exentadas	
Ingresos Anticipados		(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentados	
Otros Pasivos		Admon. Percibidos de Otras Soc.	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.423,09	A Otras Rentas Exentadas	
TOTAL DEL PASIVO	420 + 430 + 440 + 450 + 460 = 20.041,07	(5) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
500 PATRIMONIO NETO		(6) Deducciones por Leyes Especiales	
Capital suscrito o asignado	210,00	(7) Otras Deducciones	
(1) Al suscrito no pagado, acciones en tesorería		UTILIDAD GRAVABLE	1.423,09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	64,21	PÉRDIDA	
Reservas (Legal, Estatutaria, Voluntaria)	9.617,54	Saldo Utilidad Gravable	818.117,19
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		Impuesto a la Renta Causado	280,77
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	1.492,44	(1) Anticipo pagado	282,00
Utilidad del ejercicio	1.321,28	(2) Retenciones en la Fuente	
(3) Pérdida del ejercicio		(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.720,59	Saldo a Favor Contribuyente	1,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.000,00	Saldo Impuesto a la Renta Pagado	
DECLARACIÓN DE VERDAD		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84, Ley 94)		Anticipo Proximo Año	140,38
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ING. EDISON RAMOS		PAGO PREVIO	
CA. No. 1705616983		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 301
MECANISMO QUE DEBE DEBERSE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
MECANISMO QUE DEBE DEBERSE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MECANISMO QUE DEBE DEBERSE EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	800 + 301 + 301