

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION 200008817

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: BRANSE LEOP INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 101

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1991699001 RACION SOCIAL O DENOMINACION: DISTRIEBS CIA LTOA EXPEDIENTE: 50514

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
Caja, Bancos	87.584,27
Inversiones financieras temporales	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	
13) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FVN)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE STOCK TERMI. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
INVENTARIO REVERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	87.584,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	72,20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	87.656,47
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.394,72
COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.299,42
ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	41.618,41
1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.168,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA	
1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASURROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (patro y socio)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE GESTION	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44.315,24
720 GASTOS NO OPERACIONALES	
RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	79 + 778 + 786
UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 798 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 798 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS ANTE ANTERIORES	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	222,67
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	222,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	55,67
ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES EN LA FUENTE	676,51
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	620,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	620,84

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O RESERVADO

CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS SOCIAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVADOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 56)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTOS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO