

0033355

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17972273-0000

PATRON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 50180

| | | | |
|--|-----------------|--|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | |
| CAJA, BANCOS | 1.335,09 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14% | 122.509,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.308,66 | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 1.360,09 | TOTAL INGRESOS | 122.509,25 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERAL EN ALMACEN | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MEDICAMENTOS EN TRANSITO | | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 320 ACTIVO DIFERIDO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS DIFERIDOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | GASTOS DE FABRICACION | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y siniestros) | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| OTRAS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| SANTOS ANTICIPOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 + 379 + 387 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCALES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DEL EXTERIOR | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| LOCALES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DEL EXTERIOR | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| CON EL ESSI | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| CON EMPLEADOS | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| LOCALES | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | | COMISIONES EN VENTAS | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| CON EL ESSI | | COMBUSTIBLES | |
| CON EMPLEADOS | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | GASTOS DE VALOR | |
| TOTAL PASIVO | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | IMPUESTOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA) | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| RESERVA DE CAPITAL | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| OTROS SUPERAVANTES | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | LOCAL ES | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | AL EXTERIOR | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA) | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | TOTAL GASTOS Y GASTOS | |
| OTROS SUPERAVANTES | | 740 + 730 + 720 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA) | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS SUPERAVANTES | | EN EL PAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL EXTERIOR | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (2) SEGUROS POR LEYES ESPECIALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | (3) OTRAS DEDUCCIONES | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | UTILIDAD GRAVABLE | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA) | | PERDIDA | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 | |
| OTROS SUPERAVANTES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814 - 815 | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | (814 * 14% + 817 * 20%) | |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | | ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE | | DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTRIBUYENTE | |
| NOMBRE: <i>JOSE ANTONIO VILLALBA</i> | | NOMBRE: <i>JOSE ANTONIO VILLALBA</i> | |
| C.I. No. <i>17972273-0000</i> | | RUC No. <i>17972273-0000</i> | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

| | | | |
|------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| MC No. | USD | MC No. | USD |
| 1 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 2 | 100.00 | 2 | 100.00 |
| 3 | 100.00 | 3 | 100.00 |
| 4 | 100.00 | 4 | 100.00 |
| 5 | 100.00 | 5 | 100.00 |
| 6 | 100.00 | 6 | 100.00 |
| 7 | 100.00 | 7 | 100.00 |
| 8 | 100.00 | 8 | 100.00 |
| 9 | 100.00 | 9 | 100.00 |
| 10 | 100.00 | 10 | 100.00 |
| 11 | 100.00 | 11 | 100.00 |
| 12 | 100.00 | 12 | 100.00 |
| 13 | 100.00 | 13 | 100.00 |
| 14 | 100.00 | 14 | 100.00 |
| 15 | 100.00 | 15 | 100.00 |
| 16 | 100.00 | 16 | 100.00 |
| 17 | 100.00 | 17 | 100.00 |
| 18 | 100.00 | 18 | 100.00 |
| 19 | 100.00 | 19 | 100.00 |
| 20 | 100.00 | 20 | 100.00 |
| 21 | 100.00 | 21 | 100.00 |
| 22 | 100.00 | 22 | 100.00 |
| 23 | 100.00 | 23 | 100.00 |
| 24 | 100.00 | 24 | 100.00 |
| 25 | 100.00 | 25 | 100.00 |
| 26 | 100.00 | 26 | 100.00 |
| 27 | 100.00 | 27 | 100.00 |
| 28 | 100.00 | 28 | 100.00 |
| 29 | 100.00 | 29 | 100.00 |
| 30 | 100.00 | 30 | 100.00 |
| 31 | 100.00 | 31 | 100.00 |
| 32 | 100.00 | 32 | 100.00 |
| 33 | 100.00 | 33 | 100.00 |
| 34 | 100.00 | 34 | 100.00 |
| 35 | 100.00 | 35 | 100.00 |
| 36 | 100.00 | 36 | 100.00 |
| 37 | 100.00 | 37 | 100.00 |
| 38 | 100.00 | 38 | 100.00 |
| 39 | 100.00 | 39 | 100.00 |
| 40 | 100.00 | 40 | 100.00 |
| 41 | 100.00 | 41 | 100.00 |
| 42 | 100.00 | 42 | 100.00 |
| 43 | 100.00 | 43 | 100.00 |
| 44 | 100.00 | 44 | 100.00 |
| 45 | 100.00 | 45 | 100.00 |
| 46 | 100.00 | 46 | 100.00 |
| 47 | 100.00 | 47 | 100.00 |
| 48 | 100.00 | 48 | 100.00 |
| 49 | 100.00 | 49 | 100.00 |
| 50 | 100.00 | 50 | 100.00 |
| 51 | 100.00 | 51 | 100.00 |
| 52 | 100.00 | 52 | 100.00 |
| 53 | 100.00 | 53 | 100.00 |
| 54 | 100.00 | 54 | 100.00 |
| 55 | 100.00 | 55 | 100.00 |
| 56 | 100.00 | 56 | 100.00 |
| 57 | 100.00 | 57 | 100.00 |
| 58 | 100.00 | 58 | 100.00 |
| 59 | 100.00 | 59 | 100.00 |
| 60 | 100.00 | 60 | 100.00 |
| 61 | 100.00 | 61 | 100.00 |
| 62 | 100.00 | 62 | 100.00 |
| 63 | 100.00 | 63 | 100.00 |
| 64 | 100.00 | 64 | 100.00 |
| 65 | 100.00 | 65 | 100.00 |
| 66 | 100.00 | 66 | 100.00 |
| 67 | 100.00 | 67 | 100.00 |
| 68 | 100.00 | 68 | 100.00 |
| 69 | 100.00 | 69 | 100.00 |
| 70 | 100.00 | 70 | 100.00 |
| 71 | 100.00 | 71 | 100.00 |
| 72 | 100.00 | 72 | 100.00 |
| 73 | 100.00 | 73 | 100.00 |
| 74 | 100.00 | 74 | 100.00 |
| 75 | 100.00 | 75 | 100.00 |
| 76 | 100.00 | 76 | 100.00 |
| 77 | 100.00 | 77 | 100.00 |
| 78 | 100.00 | 78 | 100.00 |
| 79 | 100.00 | 79 | 100.00 |
| 80 | 100.00 | 80 | 100.00 |
| 81 | 100.00 | 81 | 100.00 |
| 82 | 100.00 | 82 | 100.00 |
| 83 | 100.00 | 83 | 100.00 |
| 84 | 100.00 | 84 | 100.00 |
| 85 | 100.00 | 85 | 100.00 |
| 86 | 100.00 | 86 | 100.00 |
| 87 | 100.00 | 87 | 100.00 |
| 88 | 100.00 | 88 | 100.00 |
| 89 | 100.00 | 89 | 100.00 |
| 90 | 100.00 | 90 | 100.00 |
| 91 | 100.00 | 91 | 100.00 |
| 92 | 100.00 | 92 | 100.00 |
| 93 | 100.00 | 93 | 100.00 |
| 94 | 100.00 | 94 | 100.00 |
| 95 | 100.00 | 95 | 100.00 |
| 96 | 100.00 | 96 | 100.00 |
| 97 | 100.00 | 97 | 100.00 |
| 98 | 100.00 | 98 | 100.00 |
| 99 | 100.00 | 99 | 100.00 |
| 100 | 100.00 | 100 | 100.00 |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|
| DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE | | DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTRIBUYENTE | |
| NOMBRE: <i>JOSE ANTONIO VILLALBA</i> | | NOMBRE: <i>JOSE ANTONIO VILLALBA</i> | |
| C.I. No. <i>17972273-0000</i> | | RUC No. <i>17972273-0000</i> | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|