

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001

104 NO. FORMULARIO 001 DE RECTIFICA

201	RUC 1311000001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXERCENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENTAS FINANCIERAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (8, 10/1)			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPLICOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISCOS Y EQUIPOS			GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SEGuros Y TRANSACCIONES DE INV. MAQIN. EQUIP. Y EMP. (primas y acciones)		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS			790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGuros Y REASEGuros (primas y acciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE DESPACHO		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ADOQUINISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL ISS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ADOQUINISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			10% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS			(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		
O			EN EL PAIS		
T			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			A OTROS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		
ACREDITOS DE SOCIO O ADOQUINISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA			OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPLEMENTOS			PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD CAMPO 814		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PASIVO Y PATRIMONIO			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROPRIO AÑO		
			PRIMO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			DETALLE DE MOTAS DE CREDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		