IMPORTANTE: SIRASE LIBRE ENTREGAR AL CONTINENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 2001
 RUC: 170508364-2 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENPAVUM CIA. LTDA. EJERCENTE: 53078

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		400 PASIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	4.738,25	LOCALES	18.318,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DEL EXTERIOR	
OTAS. Y OROS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	65.833,22	LOCALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1.504,51	DEL EXTERIOR	
OTAS. Y OROS. POR CORRAR CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES	
OTRAS CUENTAS POR CORRAR	13.057,42	DEL EXTERIOR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		CON LA AGEN. ADECUADA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		CON EL IESS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		CON EMPLEADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	52.647,36
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.565,81	TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.585,39
MERCADERIAS EN TRANSITO		LOCALES	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	23.119,39	TOTAL PASIVO	102.645,39
320 ACTIVO FIJO		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		LOCALES	
TERREJOS		DEL EXTERIOR	
MADQUINAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS		LOCALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	50,32	DEL EXTERIOR	
VEHICULOS		CON LA AGEN. ADECUADA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		CON EL IESS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		CON EMPLEADOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,32	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		LOCALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO FIJO		430 PASIVO A LARGO PLAZO	
350 ACTIVO DIFERIDO		LOCALES	
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DEL EXTERIOR	
ACTOS DE INVESTACION EXPLORACION Y OTROS		LOCALES	
BALDO FAVOR DE DEBERENCIAL CAMBIARIO		DEL EXTERIOR	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.237,63	CON LA AGEN. ADECUADA	
ACTIVOS DIFERIDOS	1.237,63	CON EL IESS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.237,63	CON EMPLEADOS	
360 OTROS ACTIVOS		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	13.224,82	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVOS	103.653,16	TOTAL PASIVO	102.645,39

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA 1% Y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS DEDUCIBLES

RENTAS Y RENDIMIENTOS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS Y REABSORB. DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (gastos y servicios)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONABLES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS GASTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

FORMACION Y PUBLICIDAD

COMISIONABLES

SERVICIOS Y REABSORB. (gastos y servicios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS RECORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) IVA INDEMNIZACION PERDIDOS DEDUCIBLES

(1) OTROS OTROS FORTES EXENTAS

DEL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS RECORRIBLES PARA REVENIR INGRESOS EXENTOS

REVENIR PERDIDOS DE OTROS EJERCICIOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

REVENIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO