

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990986088001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES DELIBRES S.A. (INDELIBRESA)** 203 EXPEDIENTE **57275**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	183,12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,12		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>191,24</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHÍCULOS	348			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	149,51		GASTOS DE FABRICACIÓN	734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			SUMINISTROS Y MATERIALES	737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	83,85		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	738		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>65,66</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			SUELDOS Y SALARIOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
OTROS	383	600,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746		
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		
GASTOS ANTICIPADOS	391			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748		
OTROS ACTIVOS	393			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>600,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>856,90</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			OTROS COSTOS DE VENTAS	752		
<b>400 PASIVO</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	753		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	754		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUELDOS, SALARIOS	755		
LOCALES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756		
DEL EXTERIOR	413			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758		
LOCALES	415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		
DEL EXTERIOR	417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761		
LOCALES	419			COMISIONES EN VENTAS	762		
DEL EXTERIOR	421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763		
OBLIGACIONES	423			COMBUSTIBLES	764		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765		
CON EL IESS	425			SUMINISTROS Y MATERIALES	766		
CON EMPLEADOS	427			GASTOS DE GESTIÓN	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			GASTOS DE VIAJE	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772		
LOCALES	441			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773		
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			CUENTAS INCOBRABLES	775		
LOCALES	445			BAJA DE INVENTARIOS	776		
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			INTERESES Y COMISIONES	778		
LOCALES	449			LOCALES	778		
DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	779		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	782		
OTRAS PROVISIONES	459			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785		
<b>470 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	786		
ANTICIPADO CLIENTES	471			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	787	748 + 779 + 786	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	788	689 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	789	689 - 799 < 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>800,00</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	103,55		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
OTROS SUPERÁVITS	511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	46,65		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>856,90</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>856,90</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)				(-) ANTICIPO PAGADO	817		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
FIRMA CONTADOR				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	820		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	821		
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	822		
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	900		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
INTERÉS POR MORA				908			
MULTAS				904			10,00
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909		10,00

