

200000673

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991038124001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CALUCCI S.A.

EXPEDIENTE 57614

300 ACTIVO ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (143,53), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc. Total Activo Corriente: 10.232,64.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 600 INGRESOS (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, etc.), 700 COSTOS Y GASTOS (710 COSTO DE VENTAS, etc.). Total Ingresos: 1.646,42.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 720 SUELDOS Y SALARIOS, 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc. Total Activo Fijo: 10.232,64.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc. Total Activo Fijo Tangible: 10.232,64.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (SUELDOS, SALARIOS, etc.), 760 GASTOS NO OPERACIONALES, etc. Total Gastos de Administracion y Ventas: 1.381,66.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc. Total Activo Fijo Intangible: 1.180,08.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 780 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.), 790 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc. Total Gastos No Operacionales: 524,90.

ACTIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, description, and amount. Includes COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc. Total Activo Diferido: 3.098,23.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PERDIDA DEL EJERCICIO, etc. Total Conciliacion Tributaria: 260,14.

PASIVO

810 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes PASIVO CORRIENTE (DEBITOS A CORTO PLAZO, etc.), PASIVO LARGO PLAZO, etc. Total Pasivo: 3.098,23.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS, etc. Total Patrimonio Neto: 264,76.

PASIVO CORRIENTE

820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes DEBITOS A CORTO PLAZO (DEBITOS FINANCIEROS, etc.), PASIVOS A CORTO PLAZO, etc. Total Pasivo Corriente: 3.098,23.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 821 (-) ANTICIPO PAGADO, 822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc. Total Impuesto a la Renta Causado: 66,19.

PASIVO LARGO PLAZO

830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes DEBITOS A CORTO PLAZO (DEBITOS FINANCIEROS, etc.), PASIVOS A CORTO PLAZO, etc. Total Pasivo Largo Plazo: 1.180,08.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 900 PAGO PREVIO, 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc. Total Valores a Pagar y Forma de Pago: 30,82.

PATRIMONIO NETO

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS: ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Katia Zambrano M. NOMBRE: Susana Castro A. RUC No. 000998699001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = 30,82

Table with columns for account type, description, and amount. Includes 902 MULTAS, 903 TOTAL PAGADO, etc. Total Pagado: 902 + 903 + 904.

Table with columns for account type, description, and amount. Includes DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.