

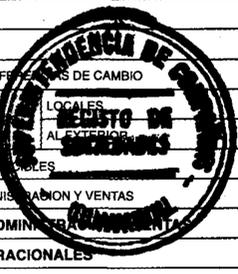
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **09910748210** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **T. CROVIAJUNO S.A.** EXPEDIENTE **58264**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				386.775,07			
CAJA, BANCOS 311 248.654,91				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
				1.774,04			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 160.265,18				EXPORTACIONES			
				-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 43.099,66				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 573,19							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
				-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.556,51				OTROS INGRESOS EXENTOS			
				-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
				-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.234,54				OTRAS RENTAS			
				22.630,49			
				TOTAL INGRESOS			
				411.179,60			
REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				-			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
				-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 463.237,64				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				-			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS 341 -				-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.405,48				MANO DE OBRA DIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 30.625,99				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				-			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.348,72				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				-			
VEHICULOS 348 31.339,39				GASTOS DE FABRICACION			
				-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 429,12				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.289,66				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 35.859,04				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS			
				-			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 35.859,04				MANO DE OBRA INDIRECTA			
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 72,40				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 72,40				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				-			
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				-			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				-			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				-			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS 383 -				SUELDOS Y SALARIOS			
				-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				-			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				-			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				-			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				-			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				-			
TOTAL DEL ACTIVO 399 499.169,08				COMISIONES EN VENTAS			
339 + 369 + 379 + 397				-			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 411 377.443,83				-			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				359,65			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION			
LOCALES 415 10.013,00				-			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE			
				-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES 419 -				-			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				-			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.676,38				-			
CON EL IESS 425 1.001,65				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 167,07				-			
				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				Cuentas Incoobrables			
				-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 393.301,93				BAJA DE INVENTARIOS			
				-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				-			
LOCALES 441 50.285,00				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 -				-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DE BIENES			
LOCALES 445 -				-			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				220.562,48			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 449 -				395.339,89			
DEL EXTERIOR 451 -				-			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				-			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
				395.339,89			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 50.285,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
				15.839,71			
				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
				-			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				15.839,71			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				-			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				-			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				-			
TOTAL OTROS PASIVOS 488 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
				EN EL PAIS			
				-			
				EN EL EXTERIOR			
				-			
TOTAL DEL PASIVO 498 443.586,93				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
439 + 469 + 479 + 489				-			
PASIVOS CONTINGENTES 496 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1.100,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 38.242,44				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				13.463,75			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				-			
OTROS SUPERAVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO #14			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				-			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
				3.365,94			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 15.839,71				(-) ANTICIPO PAGADO			
				-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				3.234,54			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 55.582,15				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 499.169,08				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				-			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				151,00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alberto...</i> FIRMA CONTADOR <i>...</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
NOMBRE: PABLO I. LLATA NOMBRE: INDICATOR LOP Z				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
198 C.I. No. 0907771430 199 RUC No. 0901470278001				INTERES POR MORA			
				2,10			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 137,44				MULTAS			
				3,94			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				137,44			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO			
				MES			
				DIA			