



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.676

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991079459001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEMANAS VACACIONALES <SEVASA> S.A.

EXPEDIENTE 5769

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVA; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include 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; (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA; COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA; IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA; (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA; 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones); MANTENIMIENTO Y REPARACIONES; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397).

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERES Y GASTOS DE EMISION; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (LOCALES, DEL EXTERIOR); CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (LOCALES, DEL EXTERIOR); PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERES Y GASTOS DE EMISION; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (LOCALES, DEL EXTERIOR); HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERES Y GASTOS DE EMISION; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO.

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERES Y GASTOS DE EMISION; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489).

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERES Y GASTOS DE EMISION; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (240,00); (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (348,00); RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797); (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798); TOTAL PATRIMONIO NETO (588,00); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599).

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES; COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); 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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERES Y GASTOS DE EMISION; LOCALES; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE CARRION Y FIRMA CONTADOR: CARLOS QUIMI S.

NOMBRE: ING. JOSE CARRION Y CARLOS QUIMI S. C.I. No. 0902776673 RUC No. 0905566766001

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789); UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0); PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 798 < 0); 800 CONCILIACION TRIBUTARIA; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798); (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS; (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0); = PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0); REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%)); (-) ANTICIPO PAGADO; RETENCIONES EN LA FUENTE; CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0).

Table with columns: Description, Amount, Balance. Rows include PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with columns: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821), LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA.

Table with columns: Resol. No., USD, SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

30-001-367055-6

Valor : \$ 0.00** CAJA:0171 REF:4185110