

0 0029122

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099027699400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUCESOR DE DISCRIPIVOS S.A. EXPEDIENTE: 3700

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,127.33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6,720.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	475.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	6,720.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,322.65	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ENVASADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BYLLO COMO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
210 ACTIVO CORRIENTE	3,925.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
220 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	13,701.36	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	98,787.16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	71,677.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	8,252.40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	603.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	113,426.79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,594.40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIR. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO	74,594.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
AMORTIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
230 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	367.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	3,200.00
GASTOS ANTICIPADOS	32.61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,771.00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,000.22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	79,519.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	1,216.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	210.00
		COMISIONES EN VENTAS	-

LOCALES		GASTOS DE VIAJES	
CON EL IESS		IMPUESTOS TRIBUTARIOS	
CON EMPLEADOS	562.00	DEPRECIACION	
PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES E INMUEBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INMUEBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,308.93	CUENTAS INCOBRABLES	

448 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	3,266.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,657.00

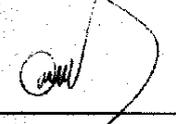
HIPOTECA POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMISAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,266.07	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
478 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

488 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
498 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	5,075.00	EN EL EXTERIOR	

508 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DIVIDENDOS SUSCRITO O ASIGNADO	702.40	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	943.15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	81,635.03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES	

TOTAL PATRIMONIO NETO	74,444.55	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,510.55	PERDIDA	814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4,836.97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	74,444.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	79,510.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: FRANKLIN MAZON NOMBRE: VICTOR ACOSTA
 C.I. No. 0902256130 RUC No. 9906452636001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.79
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	