

400004664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC
0993139119001RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
Ayuban S.A.AÑO
2001Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
—No. Empleados bajo nómina
—EXPEDIENTE
59351-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.000,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL 236,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 1.950,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL 10,38,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 14.555,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 13.218,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGURIDADES PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.181,68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO Fijo TANGIBLE	
TERRENOS	35.270,18
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.270,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	35.270,18
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.766,77
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.766,77
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 13.218,60

400 PASIVO	ESTADO DE RESULTADOS
410 PASIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% —
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% —
	EXPORTACIONES NETAS —
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR —
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS —
	OTRAS RENTAS —
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES —
	OTRAS RENTAS EXENTAS —
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS —
	INGRESOS POR REEMBOLSO —
	TOTAL INGRESOS —
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —
	COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA —
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —
	720 GASTOS DE PRODUCCIÓN
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS —
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —
	BAJA DE INVENTARIOS —
	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES —
	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS —
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) —
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL —
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES —
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS —
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES —
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —
	COMISIÓN A SOCIEDADES —
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD —
	COMBUSTIBLES —
	LUBRICANTES —
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL —
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR —
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) —
	SUMINISTROS Y MATERIALES —
	TRANSPORTE —
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) —

410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
LOCales	GASTOS DE VIAJE —
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES —
LOCales	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —
LOCales	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 28.093,89
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL —
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES —
CON EL IEES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —
CON EMPLEADOS	LOCALES —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES —
PROVISIONES	AL EXTERIOR —
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.663,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	AL EXTERIOR —
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	IVA QUE SE CARGA AL GASTO —
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PÉRDIDAS EN CARTERA —
PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS —
CRÉDITO A MUTUO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) —
TOTAL PASIVO DIFERIDO	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15% —
480 OTROS PASIVOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —
TOTAL OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA —
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR —
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

440 PASIVO LARGO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
LOCales	(-) ANTICIPO PAGADO —
DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL —
LOCales	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS —
DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR —
LOCales	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES —
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-821-822-823>0 —
LOCales	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816-817-820-821-822-823>0 —
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) 810 - 822

900 VALORES ADQUISICIÓN Y FORMACIÓN DE SOCIEDADES	REGISTRO DE SOCIEDADES
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	Ricky Constante L. 99 - 901
INTERESES POR MORATORIA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	10.007 902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR

<tbl_r cells="2" ix="1