

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991134719001	202 RAZON SOCIAL	A P A R C O R P S A	203 EXPEDIENTE	59679
---------	---------------	------------------	---------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			1,247.79												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)															
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES															
OTRAS CUENTAS POR COBRAR															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN															
MERCADERIAS EN TRANSITO															
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
IMPUESTOS ANTICIPADOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,247.79												
350 ACTIVO FIJO															
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			67,887.24												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS															
VEHICULOS															
OTROS ACTIVOS FIJOS															
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			16,727.54												
TOTAL ACTIVO FIJO			51,159.70												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO															
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION															
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			4,518.56												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES															
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES															
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			855.23												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3,663.33												
TOTAL DEL ACTIVO			56,070.82												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%									
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO									
EXPORTACIONES									
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS									
INGRESOS NO OPERACIONALES									
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO									
EXENTOS NO GRAVADOS									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
OTRAS RENTAS									
TOTAL INGRESOS									
700 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)									
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS									
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA									
COMPRAS DE MATERIA PRIMA									
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA									
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA									
MANO DE OBRA DIRECTA									
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.									
MANO DE OBRA INDIRECTA									
SUMINISTROS Y MATERIALES									
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.									
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES									
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO									
OTROS GASTOS DE FABRICACION									
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
TOTAL COSTO DE VENTAS									
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD									
GASTOS DE GESTION									
GASTOS DE VIAJE									
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES									
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS									
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO									
INTERESES Y COMISIONES									
LOCALES									
AL EXTERIOR									
PROVISIONES DEDUCIBLES									
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES									
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
770 GASTOS NO OPERACIONALES									
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS									
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO									
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)									
(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES									
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES									
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803									
15% PARTICIPACION TRABAJADORES									
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)									
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES									
EN EL PAIS									
EN EL EXTERIOR									
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES									
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)									
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS									
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS									
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812									
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)									
(-) ANTICIPOS									
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE									
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0									
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0									

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	409
CUENTAS POR PAGAR								
DOCUMENTOS POR PAGAR			1,384.56					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR								
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS								
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES								
OTROS PASIVOS CORRIENTES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1,384.56					
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			6,943.02					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			2,762.39					
LOCALES								
EXTERNOS								
OBLIGACIONES EMITIDAS								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			9,705.41					
TOTAL DEL PASIVO			11,089.97					
500 PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION								
RESERVAS			44,512.47					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO								
REEXPRESION MONETARIA								
OTROS SUPERAVITS			97.40					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			(429.02)					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO			44,980.85					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			56,070.82					

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	
----------------------	-----------------	-----	--

DECLARO 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	FIRMA CONTADOR	
ITALIA DE ZUNINO	OSWALDO PACHECO G.	
NOMBRE	NOMBRE	
C.I. 1701971960	C.I. 0902357920	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.		927	
926 U.S.\$		928 U.S.\$	