

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0444051801** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **POSTAL** 203 EXPEDIENTE **59743**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	80,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	TOTAL INGRESOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	1.469,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.544,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	928,27	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	OTRAS	388	-	OTROS COSTOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTROS ACTIVOS	384	11,39	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
399 + 389 + 379 + 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	42,14	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	CON EL IESS	425	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
	CON EMPLEADOS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES				
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR				
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	749 + 779 + 780				
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				690 - 790 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
OTROS PASIVOS	483	-	690 - 790 < 0				
TOTAL OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
439 + 469 + 479 + 489				Trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO				Trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	610,01	Trasladar campo 804				
RESERVA LEGAL	507	193,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	Trasladar campo 805				
RESERVA DE CAPITAL	509	2.172,37	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	EN EL PAÍS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
499 + 598				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
3.173,86				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: Ing. Francisco...				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: Dr. Roberto...				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
C.I. 17.424.424				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RUC N° 0444051801				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Ing. Francisco...				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
C.I. 17.424.424				699 - 901			
RUC N° 0444051801				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			