

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991126937001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIOS ECUNIVERSO S.A.

EXPEDIENTE 59781

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.413,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		4.330,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	216,12		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	21,21	TOTAL INGRESOS		4.330,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,06	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.674,45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.523,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.081,30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.442,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		3.442,11		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	812,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	801,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.640,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		229,37
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.128,32	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	6,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	410	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	411	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		622,94
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		149,80
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		266,09
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		81,29
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	68,78	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IEISS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	74,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.989,49
LOCALES	440	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.989,49
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	340,51
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	340,51
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3,31	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	471	78,13	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.870,30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	340,51
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	39,38	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	340,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	340,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	85,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		24,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.050,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	5.128,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Norma Lacostie) FIRMA CONTADOR (Humberto Cordova)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	61,07
NOMBRE: NORMA LACOSTIE NOMBRE: HUMBERTO CORDOVA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		30,54
RUC No. 0904042405 RUC No. 0907597637001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	30,54
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	61,07
			INTERES POR MORA		7,92
			MULTAS		18,32
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	87,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No.	-	-	916	NIC No.	-	-
908	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			