

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991160868001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORTEGA Y ORDON Reduccion de Impuestos Ortega

EXPEDIENTE 6547

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (4,739.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (48,000.49), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (9,991.24), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes EDIFICIOS E INSTALACIONES (5,260.00), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (5,260.00), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (92,998.49), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (312,710.52), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (59.51), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

400 PASIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR (101,444.88), LOCALES (46,375.82), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS (4,260.00), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (4,003.64), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes LOCALES DEL EXTERIOR, LOCALES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for account type and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (1,000.00), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (2,710.80), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1,126.16), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (1,663.91), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 790 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 790 < 0), etc.

Table with columns for account type and amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%), etc.

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type and amount. Includes MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, etc.

Table with columns for account type and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901), etc.