



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE

AL FISCAL DE LA RENTA - SOCIEDADES

No. 10013396

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 101254001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

S.C. 6000015

EXPEDIENTE 60

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 10000

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312

EXPORTACIONES 602

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317

OTROS INGRESOS EXENTOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 600.00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ACTIVOS CORRIENTES 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 780.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347

GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 734

COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 20.00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 20.00

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

CLIENTES RELACIONADOS 381

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

OTROS 383

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCORRIBLES 385

SUELDOS, SALARIOS 751

INVERSIONES A LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTRAS 389

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

GASTOS ANTICIPADOS 391

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00

COMISIONES EN VENTAS 758

ACTIVOS CONTINGENTES 395

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

400 PASIVO

COMBUSTIBLES 760

410 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

LOCALS 411

GASTOS DE GESTION 763

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE VIAJE 764

LOCALS 415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE SOCIALES

ACCIONISTAS Y CASA MADRE 421

CON LA ADM. TRIBUTARIA		823	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		788	—
CON EL IESS		824	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	—
CON EMPLEADOS		825	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		786	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		826	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		785	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		827	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		830	—	CUENTAS INCOBRABLES		771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
	DEL EXTERIOR	442	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—		AL EXTERIOR	775	—
	DEL EXTERIOR	444	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
	DEL EXTERIOR	446	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
OTRAS PROVISIONES		450	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 789	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 789 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 789 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
PASIVOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
OTROS PASIVOS		482	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806
TOTAL PASIVO		439 + 459 + 479 + 489	—	EN EL EXTERIOR		807	—
PASIVOS CONTINGENTES		490	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL		505	—	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS		511	—	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		524	800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	800.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DECLARO 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No.				PAGO PREVIO		825	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		826	2.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	827
MEDIANTE COMPENSACIONES		828	—	INTERES POR MORA		902	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		829	—	MULTAS		904	2.00
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	828
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.				Resol. No.			
USD				USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO			
REGISTRO OFICIAL No.				MES			
				DIA			