FORMULARIO 1001 RESOLUCION 0061 IMPORTANTE: EN LA LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE 67129

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS									
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION												
300 ACTIVO		600 INGRESOS											
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% y 14%											
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO											
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS											
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RECONOMENTOS FINANCIEROS											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N)		TOTAL INGRESOS											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)		700 COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD											
INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD											
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO Y MERCAD. EN ALMACEN		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD											
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD											
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
ACTIVO FLUJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS											
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES											
MAQUINARIA, MOBIL. EMBES. Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES											
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION											
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO											
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO		SUMINISTROS Y MATERIALES											
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MOBIL. EQUIP. Y EDIF. (difer. y seguros)											
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES											
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS											
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES											
TOTAL ACTIVO FLUJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES											
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DOMICILIALES											
GASTOS DE REGISTRO, INSCRIPCION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
DEBE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES											
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
CLIENTES RELACIONADOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
OTROS		OTROS GASTOS DE VENTAS											
(1) PROVISIONES INCORPORADAS		TOTAL GASTOS DE VENTAS											
ASOCIACIONES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS											
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES											
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES											
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 388 + 378 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES											
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS											
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD											
LOCALS		COMISURABLES											
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (difer. y seguros)											
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES											
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION											
LOCALS		GASTOS DE VIAJE											
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES											
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES											
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
CON AGENCIAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO											
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO											
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		CUENTAS INCOBRABLES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALA DE INVENTARIOS											
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO											
LOCALS		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES											
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES											
LOCALS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES											
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES											
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		710 + 770 + 780									
ANTICUO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		187.796.47									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		628.198.40									
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA											
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Institucion campo 787									
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		Institucion campo 787									
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES											
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS											
TOTAL DEL PASIVO	430 + 470 + 478 + 488	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS											
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS											
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.											
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EVENTOS											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES											
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
OTROS SUPLENTE		(3) OTRAS DEDUCCIONES											
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE		81.482.803.851.854.887.487.488.489.491.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000		PERDIDA		81.482.803.851.854.887.487.488.489.491.493.494.495.496.497.498.499.500.501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.535.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.551.552.553.554.555.556.557.558.559.560.561.562.563.564.565.566.567.568.569.570.571.572.573.574.575.576.577.578.579.580.581.582.583.584.585.586.587.588.589.590.591.592.593.594.595.596.597.598.599.600.601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634.635.636.637.638.639.640.641.642.643.644.645.646.647.648.649.650.651.652.653.654.655.656.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.668.669.670.671.672.673.674.675.676.677.678.679.680.681.682.683.684.685.686.687.688.689.690.691.692.693.694.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709.710.711.712.713.714.715.716.717.718.719.720.721.722.723.724.725.726.727.728.729.730.731.732.733.734.735.736.737.738.739.740.741.742.743.744.745.746.747.748.749.750.751.752.753.754.755.756.757.758.759.760.761.762.763.764.765.766.767.768.769.770.771.772.773.774.775.776.777.778.779.780.781.782.783.784.785.786.787.788.789.790.791.792.793.794.795.796.797.798.799.800.801.802.803.804.805.806.807.808.809.810.811.812.813.814.815.816.817.818.819.820.821.822.823.824.825.826.827.828.829.830.831.832.833.834.835.836.837.838.839.840.841.842.843.844.845.846.847.848.849.850.851.852.853.854.855.856.857.858.859.860.861.862.863.864.865.866.867.868.869.870.871.872.873.874.875.876.877.878.879.880.881.882.883.884.885.886.887.888.889.890.891.892.893.894.895.896.897.898.899.900.901.902.903.904.905.906.907.908.909.910.911.912.913.914.915.916.917.918.919.920.921.922.923.924.925.926.927.928.929.930.931.932.933.934.935.936.937.938.939.940.941.942.943.944.945.946.947.948.949.950.951.952.953.954.955.956.957.958.959.960.961.962.963.964.965.966.967.968.969.970.971.972.973.974.975.976.977.978.979.980.981.982.983.984.985.986.987.988.989.990.991.992.993.994.995.996.997.998.999.1000		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		514.919	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RENTAS Y CAPITALIZACIONES											
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 18% + (817 * 25%))									
TOTAL PATRIMONIO NETO	694.298	(2) ANTICUO PAGADO											
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE											
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENPERACIONES POR LEYES ESPECIALES											
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 818 - 820 - 821 - 822									
RESERVA DE CAPITAL		SALDO DEBE A LA RENTA PAGAR		818 - 818 - 820 - 821 - 822									
OTROS SUPLENTE		CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA											
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICUO PROXIMO AÑO		(188 * 18% + 820)									
TOTAL PATRIMONIO NETO	694.298	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO											
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19.850)		PAGO PREVIO											
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		809 - 801									
		INTERES POR MOROSIDAD											
		MULTAS											
		TOTAL PAGADO		809 + 809 + 804									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

USO	NO. USU	NO. CRED							

DETALLE DE COMPLEMENTACIONES

USO	NO. USU	NO. CRED							