

0 0001898

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ION DEL CONTRIBUYENTE

257705001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INTERLISA S.A.

EXPEDIENTE 68037

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

INTE	442,74	600 INGRESOS	
VANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	15.000,00
OR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
VENTAS INCOBRABLES	-----	EXPORTACIONES	-----
R COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
POR COBRAR	14.103,96	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,49	OTRAS RENTAS	-----
MATERIA PRIMA	-----	TOTAL INGRESOS	15.000,00
PRODUCTOS EN PROCESO	-----	700 COSTOS Y GASTOS	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	710 COSTO DE VENTAS	
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
N TRANSITO	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
ENTES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
RIENTE	14.550,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
BLE		SUELDO Y SALARIOS	-----
ONES	30.692,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
S, ENSERES Y EQUIPOS	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
ION	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
		GASTOS DE FABRICACION	-----
TANGIBLES	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
ULADA ACTIVO FIJO	4.560,84	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
ULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
TANGIBLE	26.131,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. E	-----
GIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
UMULADAS	-----	SUELDO Y SALARIOS	-----
INTANGIBLE	26.131,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
IO		COMBUSTIBLES	-----
ION Y CONSTITUCION	88,69	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
ION EXPLORACION Y OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
ERENCIAL CAMBIARIO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
IDOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
ULADA	73,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
RIDO	15,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-----
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDO Y SALARIOS	-----
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
		COMISIONES EN VENTAS	-----
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
		COMBUSTIBLES	-----
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
		GASTOS DE GESTION	-----
		GASTOS DE VIAJE	-----
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	479,42
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.512,23
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8,88
		CUENTAS INCOBRABLES	-----
		BAJA DE INVENTARIOS	-----
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
		LOCALES	-----
		AL EXTERIOR	-----
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.638,75
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.639,28
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.639,28
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 778 + 789
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-----
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
		EN EL PAIS	150,00
		EN EL EXTERIOR	-----
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901
		INTERES POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE ASUMIR LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

FIRMA CONTADOR

R. ORRANTIA

4131653

NOMBRE: RICHARD ARCE B.

RUC No. 0914337274001

BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

CIONES

REDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

USD

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION

1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

138 11:48:54 04/23/2002 84 1 pcamav
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002747-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO