



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACION UNICO - SOCIEDADES

1 0011126

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68327

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991260360001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CARJUL S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 1.925,55

3.600,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

EXPORACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

INGRESOS NO OPERACIONALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 158,13

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS 3.600,00

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.083,68

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES 35.163,94

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

EQUIPO DE COMPUTACION

TOTAL COSTO DE VENTAS

VEHICULOS

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.625,53

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

GASTOS DE FABRICACION

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

TOTAL ACTIVO FIJO 28.538,42

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SUELDOS Y SALARIOS

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

COMBUSTIBLES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

380 OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CLIENTES RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTRAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS ACTIVOS

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 30.622,10

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

PRESTAMOS DE SUJERALES ACCIONERAS Y CASA MATRIZ

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CON LA ADM. TRIBUTARIA

SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS

GASTOS DE GESTION

CON EMPLEADOS

GASTOS DE VIAJE

PROVISIONES A CORTO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.289,45

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

PRESTAMOS DE SUJERALES ACCIONERAS Y CASA MATRIZ

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EMPLEADOS

INTERESES Y COMISIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

LOCALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.289,45

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PRESTAMOS DE SUJERALES ACCIONERAS Y CASA MATRIZ

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

CON EMPLEADOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES

500 PATRIMONIO NETO

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD CAMPO 814

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

SALDO UTILIDAD GRAVABLE- 814-815

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.622,10

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

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)

(-) 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

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

901 USD

902 USD

903 USD

904 USD

905 USD

906 USD

907 USD

908 USD

909 USD

910 USD

911 USD

912 USD

913 USD

914 USD

915 USD

916 USD

917 USD

918 USD

919 USD

920 USD

921 USD

922 USD

923 USD

924 USD

925 USD

926 USD

927 USD

928 USD

929 USD

930 USD

931 USD

932 USD

933 USD

934 USD

935 USD

936 USD

937 USD

938 USD