

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991264639001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BODEGA ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET EXPEDIENTE: 68595-93

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	541.211,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		787.292,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		110.656,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46.428,73	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	50.922,30	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.657.196,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.109,70	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	396,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.134,52	OTRAS RENTAS		1.572,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		899.520,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.033,85	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
CAJERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.202.589,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23.133,51	SUELDOS Y SALARIOS		58.289,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	122.952,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		62.902,10
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.448,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	42.823,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	121.948,74	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13.563,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.409,88	SUMINISTROS Y MATERIALES		6.436,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		24.792,19
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		54.477,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27.893,73
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	69.409,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	71.999,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	23.999,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.000,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		486.798,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		735.154,25
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		3.007,30
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.634,40
GASTOS ANTICIPADOS	391	13.555,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.509,00
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	13.555,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.333.554,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		448,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	2.051.788,42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		11.519,50
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		8.699,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		34,73
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		713,35
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.892,49
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	419	7.376,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.801,48
DEL EXTERIOR	421	402,77	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.531,26
OBLIGACIONES			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.943,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	425	3.256,63	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	427	7.923,59	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.085.691,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		23.999,71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		3.227,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79.644,05
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		162.662,79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		897.817,04
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	8.397,87	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787
OTRAS PROVISIONES	459	2.745,45	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		255,58
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	114.766,02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	114.766,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	2.211.600,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	UTILIDAD CAMPO #14		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	174,79	(-) ANTICIPO PAGADO		362,08
RESERVA DE CAPITAL	509	10.711,81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		176,72
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		4.134,52
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	108.763,50	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.703,90	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	121.954,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.333.554,77	PAGO PREVIO		-
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)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		-
FIRMA CONTADOR			MULTAS		-
NOMBRE: RAUL CANIZARES			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
C.I. No. 0901303933					
NOMBRE: CARLOS AIBAR					
RUC No. 0908746662001					
MEDIANTE CHEQUE O BONO DE PAGAR O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

