

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

69774-91

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099120213** RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	1.054,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	620,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	4,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	203,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	
ACADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.881,84

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	20,45
OTRAS RENTAS	607	10.389,74
TOTAL INGRESOS	600	10.430,23

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	4.851,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.382,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.561,51
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	20,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	17.213,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

MAJOR DE OBRA DIRECTA	744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
GASTOS DE FABRICACION	748	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	752	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	
SUELDOS Y SALARIOS	755	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	
COMBUSTIBLES	759	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	
OTROS COSTOS DE VENTAS	767	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	20,32

TOTAL DEL ACTIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

400 PASIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		0,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813		4,29
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816		4,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		1,07
(-) ANTICIPO PAGADO	818		3,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		130,10
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821		182,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822		

410 PASIVO CORRIENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

440 PASIVO LARGO PLAZO

PAGO PREVIO

470 PASIVO DIFERIDO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

480 OTROS PASIVOS

INTERES POR MORA

500 PATRIMONIO NETO

MULTAS

510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

TOTAL PAGADO

520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

540 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

550 RESERVA DE CAPITAL

560 OTROS SUPERAVITS

570 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

DETRADE S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NO. **HENRY PALER** NOMBRE: **HENRY PALER**

C.I. No. **0907500113** RUC No. **203447614001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION