

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE 715975

RUC 0991308717001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GARUVISA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (94.401,64), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 600 INGRESOS, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 340 ACTIVO FIJO, ACTIVO FIJO TANGIBLE, TERRENOS (7.104,36), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include ACTIVO FIJO INTANGIBLE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 380 OTROS ACTIVOS, CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, LOCALES (1.070,46), DEL EXTERIOR, PASIVO LARGO PLAZO, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 750 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 470 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2.000,00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (202.565,09), UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, ANTICIPO PAGADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 584.445,21 (TOTAL DEL ACTIVO), 206.830,46 (TOTAL PASIVO CORRIENTE), 578.179,84 (TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO), 785.010,30 (TOTAL DEL PASIVO), etc.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 200.565,09 (TOTAL PATRIMONIO NETO), 584.445,21 (TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

Nombre: JAIME GARZON, C.I. No. 1800920694, Nombre: ENHEL ROSARIO, RUC No. 0701562423001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

Table with 3 columns: N/C No., USD, and AÑO. Rows include DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

Table with 3 columns: Resol. No., USD, and AÑO. Rows include DETALLE DE COMPENSACIONES.