



IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

10010014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
0991306161001	DISTRIBUIDORA DE ELECTRODOMESTICOS	2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	710	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	711	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	712	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	713	OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	714	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	715	OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	716	TOTAL INGRESOS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	717	700 COSTOS Y GASTOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	718	710 COSTO DE VENTAS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	720	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	721	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	722	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	723	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	724	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	725	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO	726	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	727	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	728	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	729	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	730	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	731	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	732	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	733	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	734	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	735	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	736	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	737	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	738	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	739	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	740	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	741	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO	742	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	743	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	744	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	745	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	746	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	747	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	748	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS	749	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	750	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	751	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	752	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	753	SUELDOS, SALARIOS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	754	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746
SOCIEDADES RELACIONADAS	755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747
OTRAS	756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748
GASTOS ANTICIPADOS	757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749
OTROS ACTIVOS	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750
TOTAL OTROS ACTIVOS	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751
TOTAL DEL ACTIVO	760	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752
339 + 369 + 379 + 397	257.619	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753
ACTIVOS CONTINGENTES	761	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754
400 PASIVO	762	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755
410 PASIVO CORRIENTE	763	OTROS COSTOS DE VENTAS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	764	TOTAL COSTO DE VENTAS	757
LOCALES	765	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758
DEL EXTERIOR	766	SUELDOS, SALARIOS	759
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	767	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760
LOCALES	768	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761
DEL EXTERIOR	769	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	770	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763
LOCALES	771	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764
DEL EXTERIOR	772	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765
OBLIGACIONES	773	COMISIONES EN VENTA	766
CON LA ADM. TRIBUTARIA	774	PROMOCION PUBLICIDAD	767
CON EL IESS	775	COMBUSTIBLES	768
CON EMPLEADOS	776	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	777	SUMINISTROS Y MATERIALES	770
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	778	GASTOS DE FABRICACION	771
TOTAL PASIVO CORRIENTE	779	GASTOS DE VIAJE	772
420 PASIVO LARGO PLAZO	780	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	781	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774
LOCALES	782	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775
DEL EXTERIOR	783	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	776
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	784	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	777
LOCALES	785	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778
DEL EXTERIOR	786	CUENTAS INCOBRABLES	779
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	787	BAJA DE INVENTARIOS	780
LOCALES	788	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
DEL EXTERIOR	789	INTERESES Y DIVIDENDOS	782
HIPOTECAS POR PAGAR	790	LOCALES	783
OBLIGACIONES EMITIDAS	791	AL EXTERIOR	784
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	792	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785
OTRAS PROVISIONES	793	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	794	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	795	780 GASTOS NO OPERACIONALES	788
430 PASIVO DIFERIDO	796	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789
ANTICIPO CLIENTES	797	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	798	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791
TOTAL PASIVO DIFERIDO	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792
440 OTROS PASIVOS	800	749 + 779 + 789	793
INGRESOS ANTICIPADOS	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	794
OTROS PASIVOS	802	699 - 799 > 0	795
TOTAL OTROS PASIVOS	803	PERDIDA DEL EJERCICIO	796
TOTAL DEL PASIVO	804	699 - 799 < 0	797
439 + 469 + 479 + 489	255.767,44	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	798
PASIVOS CONTINGENTES	805	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
500 PATRIMONIO NETO	806	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	807	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	808	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	809	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	810	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	811	EN EL PAIS	805
OTROS SUPERAVITS	812	EN EL EXTERIOR	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	815	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
489 + 598	1.851,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
257.619,13	817	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
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)	818	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	820	(-) ANTICIPO PAGADO	9,83
	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	822	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	825	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	826	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	827	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	828	PAGO PREVIO	901
	829	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	830	INTERES POR MORA	903
	831	MULTAS	904
	832	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	833		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
834		835		836		837	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

741528705 10:09:10 05/26/2002 16  
 ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13  
 STICKER: 360220035944  
 \$ 10.70 PRODUBANCO