

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0905184167 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SHINGTON N.L.R. Y C.A. EXPEDIENTE: 72454

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.096,22	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	664.619,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	50.794,50	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.424,92	700 COSTOS Y GASTOS	726.235,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66.615,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	1.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.010,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.225,51	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.784,60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.784,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SAFARIADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	4.115,76
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES	3.832,24
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	70.300,24	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	176.957,23
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	506,55
LOCALES	34.006,50	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.088,12
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE BIENES RAICES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.977,47
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS		CUENTAS INCOBRABLES	2.110,00
CON EMPLEADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	33.550,00	INTERESES Y COMISIONES	11.058,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.556,50	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520.190,42
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	726.070,41
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BIENES RAICES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	726.070,41
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO	57.556,50	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.078,89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	164,85	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.043,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70.300,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR: [Firma]		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: SHINGTON N.L.R. Y C.A. NOMBRE: NIBEL GONZALEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-0
C.I. No. 0905184167 RUC No. 0905499455001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PASAR	818-819-820-821-0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
000	INC No.	000	INC No.	000	INC No.	000	Resol. No.
000	USD	000	USD	000	USD	000	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SALAMAG 1455 SONIA LALAMA
17 JUN 2002
BOLIVARIANO C.A.
MATERIA