

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991323392001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AURATOP** EXPEDIENTE **72912**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	811	200,23	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	803 EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	-	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	-	805 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	-	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	-	807 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	-	808 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.000,23	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	5.977,14	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.017,97	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	114,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	345	15,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	830,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.295,51	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	7.295,51	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	368	7.295,51	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	372	-	COMBUSTIBLES
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	7.495,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	1.100,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON EL EMPLEADOR	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.100,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	443	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
70 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	701	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	702	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	709	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
80 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
GASTOS ANTICIPADOS	801	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OTROS PASIVOS	802	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL OTROS PASIVOS	809	-	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.100,00	EN EL EXTERIOR
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	001	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
PTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	004	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	005	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA SUPERAVITS	006	6.294,55	UTILIDAD GRAVABLE
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	007	-	= PERDIDA
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	008	-	REFINVERTIR Y CAPITALIZAR
PERDIDA DEL EJERCICIO	009	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PERDIDA DEL EJERCICIO	010	127,06	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
EL PATRIMONIO NETO	019	6.395,74	(-) ANTICIPO PAGADO
EL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	7.495,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
LARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
E: MANUELO SACOTO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: CFA MANUELA ASINIC			PAGO PREVIO
RUC No. 0915418571001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
10.00			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No.	518	N/C No.	519	N/C No.	520	N/C No.	521	Resol. No.	
12 Y 821	LEY No.	522	USD	523	USD	524	USD	525	
PERIENCIA DE COMPANIAS		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

No.	526	N/C No.	527	N/C No.	528	N/C No.	529	Resol. No.
12 Y 821	LEY No.	530	USD	531	USD	532	USD	533

A. R. U. C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION