

1 000000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. 09041329323001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEPROCOM S. A.

EXPEDIENTE 73285

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (887,08), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (15.092,62), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.033,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

380 OTROS ACTIVOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENF. (primas y secciones)

TOTAL DEL ACTIVO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

339 + 389 + 379 + 397 16.033,50

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

400 PASIVO

SUELDOS Y SALARIOS

410 PASIVO CORRIENTE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

9.714,48 16.008,18

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

440 PASIVO LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

439 + 469 + 479 + 489 16.008,18

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

470 PASIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

OTROS COSTOS DE VENTAS

200,00 150,00

TOTAL COSTO DE VENTAS

480 OTROS PASIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

SUELDOS, SALARIOS

TOTAL DEL PASIVO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

439 + 469 + 479 + 489 16.008,18

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

500 PATRIMONIO NETO

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

499 + 598 16.033,50

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

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)

COMISIONES EN VENTAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature)

FIRMA CONTADOR (Signature)

PROMOCION Y PUBLICIDAD

NOMBRE: ERG. ENRIQUE CALDERON

NOMBRE: SRTA. KARINA CASTRO

COMBUSTIBLES

C.I. No. 0904592508

RUC No. 0911311066001

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

SUMINISTROS Y MATERIALES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

GASTOS DE GESTION

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

N/C No. - USD

N/C No. - USD

N/C No. - USD

N/C No. - USD

Resol. No. - USD

Fecha No. - USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

REGISTRO OFICIAL No.

MES

DIAS

COPIA 2; SUPLENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-08

000-111888-3

Valor : \$.0.00\*\* CAJA:0021 REF:5492010