

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991328831001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **95CORP S.A.** EXPEDIENTE **73380**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73380**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	200.00	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)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
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	200.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	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	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR 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	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	EN EL PAIS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS SUPERAVITS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) ANTICIPO-PAGADO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA