

IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2001** 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179037033001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS Y SERVICIOS ECUATORIANO** 203 EXPEDIENTE **73457**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH, BANCOS 25.518,67

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 CTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

314 (1) PROVISIONES INCORPORABLES

315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

322 INVENTARIO DE FONDOS TIEN Y MERCADO EN ALMACEN

323 MERCADERIAS EN TRANSITO

324 INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

325 OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS

344 EQUIPO DE COMPUTACION

345 VEHICULOS

346 OTRAS ACTIVIDADES FIJAS TANGIBLES

347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVÉ Y OTROS SIMILARES

352 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 TOTAL ACTIVO FIJO

360 ACTIVO DIFERIDO

370 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

372 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

373 GASTOS DIFERIDOS

374 (1) AMORTIZACION ACUMULADA

375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

382 (1) PROVISIONES INCORPORABLES

383 INVERSIONES A LARGO PLAZO

384 GASTOS ANTICIPADOS

385 OTRAS ACTIVIDADES

386 TOTAL OTROS ACTIVOS

387 TOTAL DEL ACTIVO

388 ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUMBROS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413 PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACOPISTAS Y CASA MADRE

414 OBLIGACIONES

415 PROVISIONES A CORTO PLAZO

416 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

417 TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

422 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

423 PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACOPISTAS Y CASA MADRE

424 HIPOTECAS POR PAGAR

425 OBLIGACIONES ENTIDAD

426 PROVISIONES PARA PUBLICIDAD PATRIAL

427 OTRAS PROVISIONES

428 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

429 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIPO CLIENTES

432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

433 TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

441 INTERESES ANTICIPADOS

442 OTROS PASIVOS

443 TOTAL OTROS PASIVOS

444 TOTAL DEL PASIVO

445 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL ESCRITO O ASIGNADO

502 CAPITAL ESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS LEGAL, FACULTADINA, ESTATUTARIA

505 RESERVA DE CAPITAL

506 OTRAS RESERVAS

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO

510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO

511 TOTAL PATRIMONIO NETO

512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 149-9)

Firma del Representante Legal: *José Luis Alvarado*

Firma Contador: *Juan Carlos Ponce*

Nombre: **José Luis Alvarado** Nombre: **Juan Carlos Ponce**

Mediante: **OTRO** Mediante: **OTRO**

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%

602 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO

603 EXPORTACIONES

604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605 OTROS INGRESOS EXENTOS

606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607 OTRAS RENTAS

608 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPROVISIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACION

724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas e intereses)

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 SUELDOS Y SALARIOS

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 OTROS COSTOS DE VENTAS

742 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONOR A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIONES EN VENTAS

759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

760 COMESTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas e intereses)

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTION

764 GASTOS DE VIAJE

765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCORPORABLES

772 BAJA DE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774 INTERESES Y COMISIONES

775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

790 TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(1) PARTICIPACION

TRABAJADORES ATRIBUIBLES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

(1) UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

UTILIDAD CAMBIO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALCO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

BALCO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR INGRA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES