

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991324240001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIETAT S. R. L.** EXPEDIENTE **73581**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	741,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	741,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROCESOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
PROCESOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	741,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PREVISIONES DE SUJEROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	424		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	425		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	6,00		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		120,00
DEL EXTERIOR	442		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	443		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		120,00
PRESTAMOS DE SOCORROS A ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	120,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	120,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472			EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
OTROS PASIVOS	482			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	6,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES	490		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
RESERVA DE CAPITAL	508	66,45	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS SUPERAVITS	511		TOTAL PATRIMONIO NETO		735,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	741,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	11,00	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 58)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Tanara Quijano</i> FIRMA CONTADOR: <i>(Perdone)</i>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	120,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	120,00	PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	741,43	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10,00		
			10,00		