

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991342958001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUNCADA S.A. EXPEDIENTE 73663

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	3,600,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.135,12	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		129,87	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.264,99	3.600,00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		20.115,56	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	-		
VEHICULOS		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.062,98	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.052,58	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		18.052,58	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		284,59	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		227,67	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		56,92	-		
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS		-	-		
OTROS		-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	-		
OTRAS		-	-		
GASTOS ANTICIPADOS		-	-		
OTROS ACTIVOS		-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	19.374,49	2.978,18		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
PROVISIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-		
	CON EL IEES	-	-		
	CON EMPLEADOS	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
PROVISIONES CON RESERVAS FINANCIERAS	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	-	-		
	DEL EXTERIOR	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	-		
OTRAS PROVISIONES		-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	-		
470 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ANTICIPO CLIENTES		-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	-		
480 OTROS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	-		
OTROS PASIVOS		-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS		-	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	8,96		
500 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.640,08	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	-		
RESERVA DE CAPITAL		13.760,83	-		
OTROS SUPERAVITS		-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		351,76	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	621,82	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		19.374,49	313,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	19.374,49	720,72		
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)					
			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		
			INTERESES Y COMISIONES		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			1.878,00		
			2.978,18		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			2.978,18		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			699 - 799 > 0		
			621,82		
			699 - 799 < 0		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			621,82		
			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		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			621,82		
			= PERDIDA		
			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			621,82		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
			155,46		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			155,46		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			77,73		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			155,46		
			INTERES POR MORA		
			-		
			MULTAS		
			-		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			155,46		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

NOMBRE: DARIO REAL R. NOMBRE: SILVIA PEÑA
 C.I. No. 0911187995 RUC No. 0916636756001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 155,46
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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 CONTADOR
 TASA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

