

20001972

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

74000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991344241006

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Imp. Dom. Nauria Ygsolina RAZ C.A. H.L.A.Z

EXPEDIENTE 74000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

600 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

783.61

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

90,811.0

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

5,835.28

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

125,287.12

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RESIDUOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

90,811.0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. YEDS. (Armas y soderos)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADIVISIONES PERMANENTES DE LAS SOC.

OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ARCA (ARTICULO 10)

(-) 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 CAUSADO (815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO (EXENTOS POR LEYES ESPECIALES)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (825-826-827-828-829-830-831-832-833-834)

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO DIFERIDO

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ADICIONADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ACTIVOS DIFERIDOS

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 867

ACTIVOS CONTINGENTES

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IERS

CON EMPLEADOS

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A CORTO PLAZO