

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74045-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991344743001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 388

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	692	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES	693	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	695	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			OTRAS RENTAS	697	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--			TOTAL INGRESOS	699	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	1.600,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	1.600,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.600,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
360 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	184,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.784,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
TOTAL PASIVO	431 + 461	492	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
TOTAL DEL PASIVO	431 + 461 + 473 + 483	496	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
PASIVOS CONTINGENTES	496	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.500,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1.784,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	599	1.784,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	896	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
NOMBRE: C.I. Nº 0905320101				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: RUC Nº 03082403001				PAGO PREVIO	901	--	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		910	N/C No.	--	
909	USD	--		911	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921			
				912	N/C No.	--	
				913	USD	--	
				914	N/C No.	--	
				915	USD	--	
				916	Resol. No.	--	
				917	USD	--	
				918	Resol. No.	--	
				919	USD	--	
				922	AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	

IMPUESTO A LA RENTA
 DE 2001
 DE 2001
 DE 2001