IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74424

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991341390001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POSSECO S.A

203 EXPEDIENTE 74424

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	600,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	118,31			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			607 OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 TOTAL INGRESOS	608	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	718,31		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
ACTIVO FIJO				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
TERRENOS	341	14.353,47		MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	9.834,11		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.207,58		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
					733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.382,14		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	6.562,14		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	14.531,87		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		751 SUELDOS, SALARIOS	751	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTRAS	389	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	14.531,87		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	53.028,40		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		758 COMISIONES EN VENTAS	758	-			
400 PASIVO				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
410 PASIVO CORRIENTE				760 COMBUSTIBLES	760	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
LOCALES	412	-		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
DEL EXTERIOR	413	-		763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		764 GASTOS DE VIAJE	764	-			
LOCALES	416	-		765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
DEL EXTERIOR	417	-		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
LOCALES	422	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
DEL EXTERIOR	423	-		769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OBLIGACIONES	428	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-		771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EL IESS	438	-		772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EMPLEADOS	437	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	439	-		INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.090,31			775 AL EXTERIOR	775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	2.090,32		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	14.132,13		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
LOCALES	442	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
LOCALES	446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786				
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
LOCALES	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-			
OTRAS PROVISIONES	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	14.132,13		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-			
TOTAL PASIVO	468	14.132,13		EN EL PAÍS	806	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
RESERVA DE CAPITAL	508	4.416,30		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	144,95		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.071,25		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53.028,40		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-		
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	808
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	809
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: ROSA STEFANIE BARRERA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	807
C.I. No. 0913816108				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0991341390001				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	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.
909	USD	-	911	USD	-	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

RECIBIDO EN LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA... A LA OFICINA DE TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA... BANCO BOLIVARIANO