

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991354980001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DERROLES S.A. EXPEDIENTE 74927

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		13,487.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2,426.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		49,570.20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,405.68	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		0.66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		263.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		34.19	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INGRESOS		52,259.75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,928.39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TERRENOS		-	SUELDO		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	MANTENIMIENTO DE BIENES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		2,561.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		399.37	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,161.63	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2,161.63	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50.31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	COMBUSTIBLES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		50.31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
380 OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	SUELDOS, SALARIOS		24,828.24
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	17,090.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19,322.52
ACTIVOS CONTINGENTES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		12,360.45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEBE A OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	COMISIONES EN VENTAS		65.80
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	COMBUSTIBLES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1,616.16
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	GASTOS DE GESTION		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	GASTOS DE VIAJE		1,200.00
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		829.06
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		399.37
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		27.61
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	INTERESES Y COMISIONES		72.39
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	LOCALES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	AL EXTERIOR		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,628.71
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		50,989.86
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	50,989.86
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,269.89
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,269.89
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		190.48
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	EN EL PAIS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	EN EL EXTERIOR		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1,079.41
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	1,079.41
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	269.85
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		34.19
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	235.66
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	100.74
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	PAGO PREVIO		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	235.66
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	INTERES POR MORA		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	MULTAS		-
DEBE A ENTIDADES FINANCIERAS		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	235.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ING. ALEJANDRO GAMBOA DMBRE: CPA. MARTHA FREIRE
 C.I. No. 0911107712 RUC No. 0602146623001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 235.66
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD		Resol. No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA