

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991364013001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AMAPLOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 7522696

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	50.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150.00			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	424.17			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	51.834.09			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 <b>C.MONET.</b>	351	8.439.37		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.295.88		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>59.401.75</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>59.401.75</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			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	1.295.88		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.295.88</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	11.012.60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>11.012.60</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>71.910.23</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR RENTAS PROFESIONALES	411	1.089.46		COMBUSTIBLES	760		
LOCALES	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
DEL EXTERIOR	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			GASTOS DE GESTIÓN	763		
LOCALES	419	62.181.41		GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, HONORARIOS Y CASA MATRIZ	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
CON EL IESS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
CON EMPLEADOS	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>63.270.87</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR RENTAS PROFESIONALES	441			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	774	
LOCALES	443				AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
LOCALES	449			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	784		
DEL EXTERIOR	451			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789		
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>63.270.87</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS	483			EN EL EXTERIOR	807		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>63.270.87</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
PASIVOS CONTINGENTES	490			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.568.70		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS SUPERÁVITS	511	870.66		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>8.639.36</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>71.910.23</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS F. MARTILLO FIRMA CONTADOR: EC. IRENE MANJARRES

NOMBRE: LUIS F. MARTILLO NOMBRE: EC. IRENE MANJARRES

198 C.I. No. 0903815322 199 RUC No. 0910259027001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

905 10.00 906 - 907 -

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERÉS POR MORA -

MULTAS 10.00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MESES	924		
				DÍA	885		