

200016004

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

2001

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

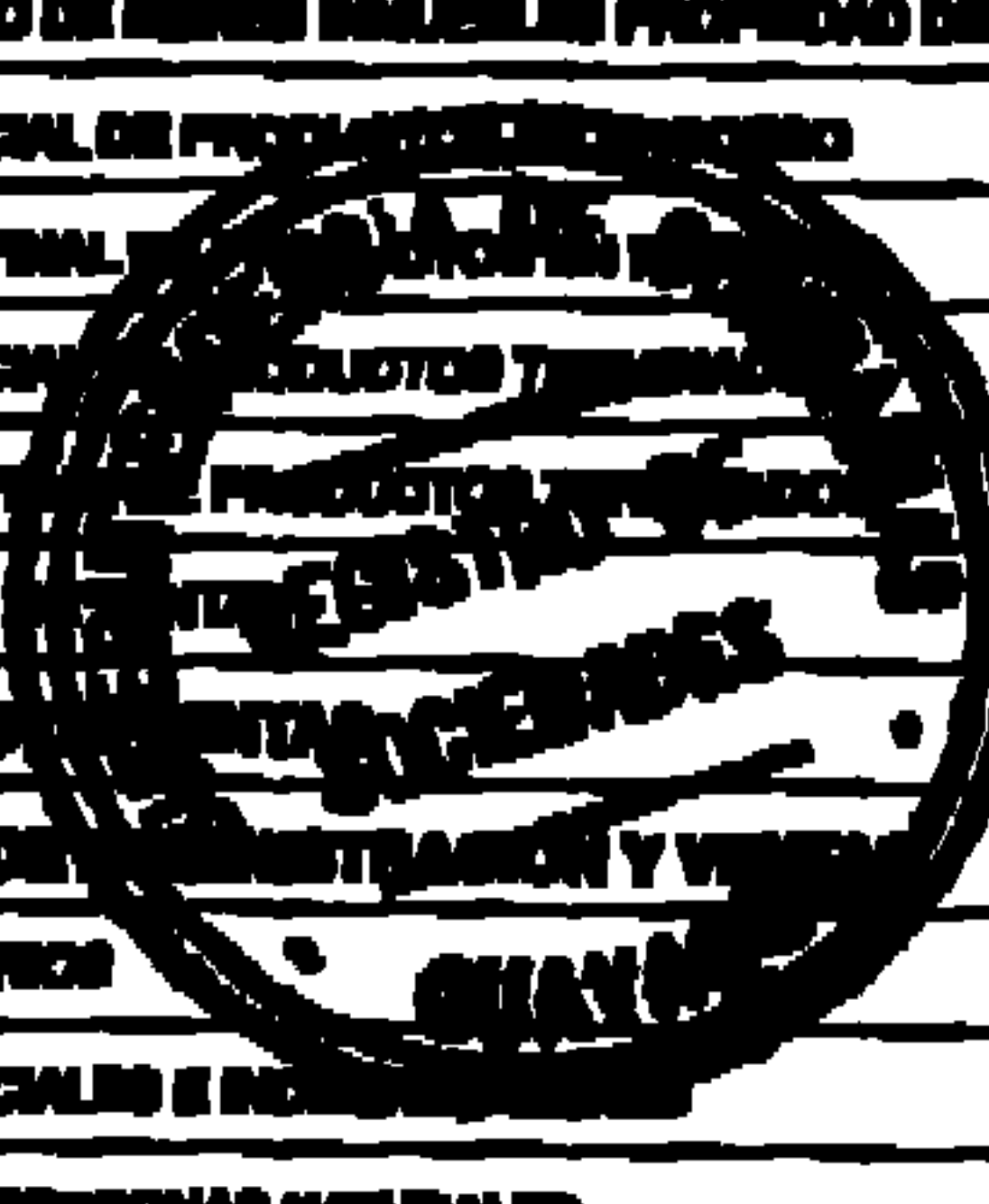
RUC 039139039001 ESTADO DE SITUACION

CONTRIBUCION S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

IMPORTE 733000

10 ACTIVO		100 INGRESOS	
10 ACTIVO CORRIENTE		100 COSTOS Y GASTOS	
Caja, banco		VENTAS NETAS SUJETAS CON TASA 10% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUJETAS CON TRAFICADO	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DETERMINADOS PERDIDOS	
OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RPT)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RINT)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
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. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRO ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
10 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
10 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.545,17	DEUDOS Y BALANOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, BARRIOS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RENTAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	34.771,38	GASTOS DE FUNDACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.704,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	46.114,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEUDOS Y FIANZAS DE BIENES, MOBIL. Y EQUIP. (plant. y mobiliario)	
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BRANDES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
INVERSIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEUDOS Y BALANOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
100 ACTIVO DEFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	14.443,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APROVECHAMIENTO MERCHANT	
VALOR DEDUCCION DE DEPRECIACION ACUMULADA		APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357,25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO	715,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
100 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		OTROS COSTOS	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		DEUDOS Y BALANOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	46.828,42	APROVECHAMIENTO MERCHANT	
ACTIVOS CONTINGENTES		APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
100 PASIVO		APROVECHAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
100 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	14.014,91	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMISIONES	
LOCALES		DEUDOS Y FIANZAS (plant. y mobiliario)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL ERG		RENTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.014,91	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
100 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	7.500,23	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES POR PERDIDA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.344
RELABORACIONES EXTERNAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	7.500,23	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	21.515,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 710 + 700
CAPITAL RESERVA O RESERVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
(-) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		100 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RENTAS (RENTA, INFLUENCIA, REINTEGRACION)	5.130,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Incluir campo 707
RENTA DE CAPITAL	3.543,42	PERDIDA DEL EJERCICIO	Incluir campo 708
OTROS SUPLENTE		(+) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) 10% DERECHOS PERDIDOS EVENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.002,36	(+) 10% OTROS RENTAS EVENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.002,36	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		A DERECHOS PERDIDOS DE OTROS EJERCICIOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	146,50	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.515,14	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEUDA QUE LOS DEUDOS RESPONDERAN EN SU RELACION CON DEUDOS Y DEBERAN, POR LO QUE ASISTE LA RESPONSABILIDAD POR SU PAGO (Art. 24, Ley 80)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTROS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRUABLE	800 - 700 = 0
		= PERDIDA	800 - 700 = 0
		RENTAS Y CAPITALIZACION	
		BALDO UTILIDAD GRUABLE	800 - 700 = 0
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	800 * 10% = (80) * 10%
		(-) ANTIPO PASADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 800 = 0
		BALDO DEFUERTO A LA RENTA A PAGAR	800 - 800 = 0
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(80 * 10) = 80
		100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PASIVO PREVILO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	800 - 800 = 0



Firma del Contribuyente: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 RUC No. 039139039001
 RUC No. 039139039001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	LEO	Nº No.	LEO
Nº No.	LEO	Nº No.	LEO
Nº No.	LEO	Nº No.	LEO
Nº No.	LEO	Nº No.	LEO

OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 000100400001 - Resolución: 3200-000700
 BANCO DE GUAYMAL
 11 DE ABR. 2002
 Mont. 76 Total. CIVD