

0007695

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIBE

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357793001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INNOSETTE S.A.

EXPEDIENTE 75401

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

24,05

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

18.470,55

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

200,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

0,27

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

INDUSTRIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS BIENOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18.694,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

1.580,80

EQUIPO DE COMPUTACION

VENCULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

439,11

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.141,69

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

—

TOTAL ACTIVO FIJO

1.141,69

350 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

360 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

50.730,81

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

50.730,81

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

70.567,57

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

3.650,00

COMUNIDAD

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

66.007,93

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

70.557,93

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 780

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

600,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

0,75

RESERVA DE CAPITAL

35,39

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

36,18

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO

9

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

70.557,93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L. 1000).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(818 * 818) + (817 * 817)

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO

(0,8 * 818) - 820

ANTICIPO SEGUNDO AÑO

(0,8 * 817) - 819

ANTICIPO TERCER AÑO

(0,8 * 816) - 818

ANTICIPO CUARTO AÑO

(0,8 * 815) - 817

ANTICIPO QUINTO AÑO

(0,8 * 814) - 816

ANTICIPO SEXTO AÑO

(0,8 * 813) - 815

ANTICIPO SÉPTIMO AÑO

(0,8 * 812) - 814

ANTICIPO OCTAVO AÑO

(0,8 * 811) - 813

ANTICIPO NOVENO AÑO

(0,8 * 810) - 812

ANTICIPO DÉCIMO AÑO

(0,8 * 809) - 811

ANTICIPO DÉCIMOCUARTO AÑO

(0,8 * 808) - 810

ANTICIPO DÉCIMOCINCUENO AÑO

(0,8 * 807) - 809

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA AÑO

(0,8 * 806) - 808

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y UNO AÑO

(0,8 * 805) - 807

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y DOS AÑO

(0,8 * 804) - 806

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y TRES AÑO

(0,8 * 803) - 805

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y CUATRO AÑO

(0,8 * 802) - 804

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y CINCO AÑO

(0,8 * 801) - 803

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y SEIS AÑO

(0,8 * 800) - 802

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y Siete AÑO

(0,8 * 799) - 801

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y Ocho AÑO

(0,8 * 798) - 800

ANTICIPO DÉCIMOCUARENTA Y Nueve AÑO

(0,8 * 797) - 801