



200018206

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136431001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Corporacion CATINITA S.A.

EXPERIENTE 7529

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets like MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets like MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets like GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets like PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities like LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liabilities like ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liabilities like INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net assets like CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

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)

Handwritten signatures and names: CATINITA SINGALL, ROSA SINGALL

Handwritten numbers: 1.078,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for credit notes: N/C No., USD, CAMPO 812 Y 821 LEY No., REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for compensations: N/C No., USD, Resol. No., DIA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for income categories like VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories like INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for administrative and sales expenses like SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for tax reconciliation like UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for amounts to be paid like PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for tax advance calculation like ANTICIPO PROXIMO AÑO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

749 + 779 + 789 = 1.317

PERDIDA DEL EJERCICIO

600 - 799 < 0 = -199

UTILIDAD GRAVABLE

1.317 - 199 = 1.118

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1.118 * 18%) = 201,24

ANTICIPO PAGADO

18,43

IMPUESTO A PAGAR

201,24 - 18,43 = 182,81

RENTAS A PAGAR

36,86

INTERES POR MORA

1,58

MULTAS

3,32

TOTAL PAGADO

110,69

75908378 12:03:18 06/25/2002 17 72 diurnal EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 360240033304 11.69 PRODIBANCO