

0 0032280

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 17971617001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ROMITA S.A. EXPEDIENTE 17867

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 600 PATRIMONIO NETO

CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.A.) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO OTRO REPOSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (primas y deduc.) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

310 ACTIVO CORRIENTE 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 340 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO 430 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 600 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO DIFERIDO

CLIENTES RELACIONADOS OTROS PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 270 + 287 2.370,7

COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deduc.) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALIDADES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES ODOSUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 720 + 730 149,38 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 730 = 0 PERIODA DEL EJERCICIO 699 - 730 = 0

800 CONCLICACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 149,38 PERIODA DEL EJERCICIO 149,38 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (1) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXEMPTAS AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 149,38 PERDIDA 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 149,38 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) IMPUESTO PROGRESIVO (1) RETENCIONES DE LA FUENTE CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 618 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 618 = 0

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 600 + 603 + 604

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, L2738)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEYDA FIRMA CONTADOR

Nombre: Ing. Pablo Román R. RUC No. 070127120001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

SELO Y FECHA DE RECEPCION 29 MAYO 2002

STICKER: 360320001826 \$ 0.00 PUEBLOBANCOS