

IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO	Nº FORMULARIO QUE LE IDENTIFICA
500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790076714001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Asociación		2001	AMSA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, VOSOS, POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTAS, Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I DENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAN. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MAUTRES, RESERVAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELMADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO OTRA (1) CION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES CON LA C.A.M. TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALS DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES ENTIDAD PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTAS PROVISIONES OTROS PASIVOS LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO ACT. CUENTAS OTRA (1) GOS DEFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO (1) CAPITAL, SUPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS OTROS NO DISTRIBUIDOS REINTEGROS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) P. TO ATRIBUIMO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600 INGRESOS VENTAS NETAS SUAVIADAS CON TARIFA 12% Y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO EXPORTACIONES EMENDONES PERFORADOS OTROS INGRESOS EXTERNOS REINTEGROS FINANCIEROS OTROS 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 MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUBSIDIOS Y SACANOS MINERIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SALARIOS Y TRABAJADORES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (S) Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES RENDIDOS Y BALANOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 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 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBSIDIOS, BALANOS 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 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUBSIDIOS, BALANOS 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 CONTRIBUCION EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES RESERVIOS Y REABASTECIDOS (GASOLINA Y GASOLINA) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCHANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO LOCALS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (1) 10% DIFERENCIAS PERDIDOS EXISTENTES (1) 10% DIFERENCIAS RENTAS EXISTENTES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION APORTAS RENTAS EXISTENTES (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES OTRAS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE DEBITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ME ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)		CALCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPIO PAGO ADO (0.5 - 0.15) = 0.35	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PROPIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PRADO		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PROPIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PRADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO NIT NO USD (COMPRO 812 Y 813) LIT NO REGISTRO ORIGINAL NO		DETALLE DE COMPENSACIONES NIT NO USD (COMPRO 812 Y 813) LIT NO REGISTRO ORIGINAL NO	