

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099137673001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPUANANA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 76295

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	4.000,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EMP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS		758
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN		763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE		764
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		771
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		772
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES		774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES		774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AL EXTERIOR		775
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 799
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 = 797
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 = 798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 = 801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 = 802
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS = 806
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = 809
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
TOTAL DEL PASIVO	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 814
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 815
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816 = 817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 898
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 899
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 517	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 = 897
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 519	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.000,00	PAGO PREVIO		901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 = 902
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA		903
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			MULTAS		904
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 909
NOMBRE: GLADYS ANTEZ SUEDER	NOMBRE: A. PARRA JALAZ	RUC No: 0908624342001			
C.I. No: 0909978421	RUC No: 0908624342001				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0945600 12/02/2007 0 1 Smysvoro
 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tipo: 100 IMP. A LA RENTA Y P
 Mod No: 37-001-302019-5
 12.10.00 BANC. MULTIVARIANAL