Service Intern.		20002717
IMPORTANTE: SIRVAS INSTRUCCIONES AL REVER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	>U	2001
RUC 0991377700001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTANXI ESTADO DE SITUACION		S.A. EXPEDIENTE 76492 ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	**	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	******	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOT TIVO CORRIENTE	***	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	117,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORATIOS A CACONA DE CINEDA DE CONTROLES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	**	HONOL A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		DEPRECIACION DE MADOINATIR VACULO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCUGANDA DE MAQUINARIA Y EQUIP SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASECUEDOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. TIMOS Y sectiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	117,99	MANTENIMIENTO PEPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNITACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	117,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	589,94	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA	258.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	331,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	449,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	•aa	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	****	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)
LOCALES DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS CON EMPLEADOS	**************************************	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 117, 99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR LOCALES		LOCALES AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	***	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 117,99
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 117,99 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	**************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 117,99
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	101.74	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-8135-0
OTROS SUPERAVITS	453,85	= PERDIDA 801-802-803-804-806+806+807+898+809+810-811-612-613-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	187.93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	117.99	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	449,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO CUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 8
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO	ч (AFI. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	1	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
5/cer/cc	Mull	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
	COBA TORRES	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO
C.I. No. 0907560650 RUC No. 091	0047182001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETALLE DE NOTAS DE C		DETALLE DE COMPENSACIONES
	N/C No.	USD Resol. No. Head. No. USD
(CAMPO 812 Y, 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96