

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO - 2001

0 0046431

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0715001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CASA MATRIZ S.A. EXPEDIENTE: 76 17

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
CAJA, BANCOS	17.830,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	138.234,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	93.130,48
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	30.329,40	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	DIVIDENDOS PERCIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.565,63	TOTAL INGRESOS	231.365,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.775,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERMINOS DE PAGO	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.254,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.476,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.777,99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y acciones)	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	2.777,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	364,89	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	255,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	109,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	--	SUELDOS, SALARIOS	49.216,50
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.026,05
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL DEL ACTIVO (380 + 390 + 370 + 387)	53.662,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.480,20
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y acciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.980,30
LOCALES	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	16.362,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	22.214,00
CON EL IESS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	--
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	22.496,03	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114.982,33
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	219.002,62
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.496,03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	219.002,62
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (680 - 780 > 0)	12.362,71
ANTICIPO CUENTES	--	PERDIDA DEL EJERCICIO (680 - 780 < 0)	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787)	12.362,71
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788)	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.854,41
OTROS PASIVOS	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO (490 + 460 + 470 + 480)	30.430,32	EN EL PAIS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	--
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	120,06	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	2.545,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPERAVITS	--	= UTILIDAD GRAVABLE (611-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633)	10.508,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.895,79	= PERDIDA (631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643)	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 787)	7.881,22	BALDO UTILIDAD GRAVABLE (614-618)	10.508,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 788)	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15% + 617 * 25%)	2.627,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.232,48	(-) ANTICIPO PAGADO	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490 + 500)	53.662,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.565,63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN I. SUAREZ P.		NOMBRE: JOSE G. INTI B.	
C.I. No. 0907150448		RUC No. 090830738001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		141,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES		--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. --	USD --	N/C No. --	Resol. No. --
(CAMPO 612 Y 621) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	AÑO --	DIAS --

AGO TERRITORIAL
CASA MATRIZ
17 MAY 2002
CAJA 2
RETRIBUIDOR - PAGADOR