

0 0024123

IMPORTANTE: SÍMPASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099140357400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIVEIRO S.A.

EXPEDIENTE 77809

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (2,452.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS (14,898.74), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (352,556.50), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD (850.65), EXPORTACIONES, etc.

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (1,241.30), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (3,322.33), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (26,725.17), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (98,820.84), etc.

340 ACTIVO FIJO

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1,256.13), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (7,314.24), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (191.25), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901), INTERES POR MORA, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA (364.68), CON EL IESS (3,881.30), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (9,492.35), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (12.32), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS (4,934.48), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (25,416.41), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (2,123.03), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

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: Eduardo Segovia, Firma Contador: Monica Toscano

Nombre: EDUARDO SEGOVIA RUC: MONICA TOSCANO

Mediante cheque, transferencia bancaria u otras formas de pago: 12884129001

Mediante compensaciones: 7,707.39

Mediante notas de credito: -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Anticipo proximo año: (0.5 * 818) - 800 = 4,094.21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 902 - 903 - 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO y DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2: REPRESENTANCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION S328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION