

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 10.000/2001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.122

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991405992001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SELFINOMINAS S.A EXPEDIENTE 78122-97

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	440.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			7,996.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	3,019.21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			22.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS			8,018.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	142.83		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	333	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	3,602.04		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,707.20		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1,596.24		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(2,052.73)		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,250.71		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	36.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	354	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(18.00)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	18.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
360 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS Y GASTOS			
CIENTES RELACIONADOS	361	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	362	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	366	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	367	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	369	5,870.75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-		COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	413	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	414	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	176.77		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	556.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS	419	392.48		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	381.29		CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,506.54		BAJA DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	441	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CUENTES	471	-		699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	484	1,506.54		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	36.41		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	2,329.09		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERÁVITS	506	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	985.11		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	813.60		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4,364.21		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	5,870.75		(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTRIBUIDOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: VIRGINIA DURAN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 0904824117				RUC No. 0903814184001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA				INTERÉS POR MORA			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	513	N/C No.	514	N/C No.	515	Resol. No.	516
USD	513	USD	514	USD	515	USD	516
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823

749842352 14:15:09 06/07/2002 25 72 Carlos EN PAOI DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 STICKER: 360030320615 \$ 141.97 PRODUBANCO