



ESTADO A LA RENTA UNICO

0 0029094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.321

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991408193001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOVERR. SA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	548.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.860.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8.600.00
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	8.600.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVO FIJO TANGIBLE

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TERRENOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

EQUIPO DE COMPUTACION

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS Y SALARIOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

370 ACTIVO DIFERIDO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO

SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

CLIENTES RELACIONADOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SOCIEDADES RELACIONADAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTRAS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

GASTOS ANTICIPADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

ACTIVOS CONTINGENTES

SUELDOS, SALARIOS

400 PASIVO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CON LA ADM. TRIBUTARIA

COMBUSTIBLES

CON EL IESS

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

CON EMPLEADOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

HIPOTECAS POR PAGAR

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

LOCALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

AL EXTERIOR

OTRAS PROVISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DIFERIDO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

480 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

INGRESOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL DEL PASIVO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PASIVOS CONTINGENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

EN EL PAIS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

EN EL EXTERIOR

RESERVA DE CAPITAL

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS SUPERAVITS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL PATRIMONIO NETO

= UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

= PERDIDA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DIA

NOMBRE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: *[Firma]* FIRMA CONTADOR  
 C.I. No. *[Número]* RUC No. *[Número]*