

IMPORTANTE: GIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79143

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417397001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INABELSA S.A.

EXPEDIENTE 79143

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset categories (CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.) and their values.

Table with columns for income categories (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.) and their values.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 150,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories (ACTIVO FIJO TANGIBLE, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, etc.) and their values.

Table with columns for cost categories (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.) and their values.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for cost categories (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible asset categories (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) and their values.

Table with columns for cost categories (GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.) and their values.

TOTAL ACTIVO FIJO

Table with columns for cost categories (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred asset categories (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS) and their values.

Table with columns for cost categories (COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 50,00

Table with columns for cost categories (INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.) and their values.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other asset categories (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.) and their values.

Table with columns for cost categories (SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

TOTAL OTROS ACTIVOS

Table with columns for cost categories (ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.) and their values.

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00

Table with columns for cost categories (COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, etc.) and their values.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liability categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and their values.

Table with columns for cost categories (SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, etc.) and their values.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Table with columns for cost categories (GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.) and their values.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liability categories (LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.) and their values.

Table with columns for cost categories (GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.) and their values.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

Table with columns for cost categories (TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES) and their values.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred liability categories (ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and their values.

Table with columns for cost categories (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and their values.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost categories (TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS) and their values.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for other liability categories (INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS) and their values.

Table with columns for cost categories (UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO) and their values.

TOTAL OTROS PASIVOS

Table with columns for cost categories (800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO) and their values.

TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 488

Table with columns for cost categories (EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) and their values.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.) and their values.

Table with columns for cost categories (A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS) and their values.

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

Table with columns for cost categories (AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.) and their values.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 200,00

Table with columns for cost categories (UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE) and their values.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns for cost categories (IMPUESTO A LA RENTA CAURADO, ANTICIPO PAGADO) and their values.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Table with columns for cost categories (RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES) and their values.

NOMBRE: Lilia Beatriz Silva

C.I. No. 0200117075

NOMBRE: Myrian Mejia Silva

RUC No. 0907183461

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for cost categories (SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR) and their values.

Table with columns for cost categories (CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO) and their values.

Table with columns for cost categories (900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and their values.

Table with columns for cost categories (INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO) and their values.

Table with columns for credit note details (N/C No., USD, REGISTRO OFICIAL No.)

Table with columns for compensation details (N/C No., Resol. No., USD, MES)

