011918

REPRESENTANTE: ejemplo.pdf
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO ORIGINAL | 79.433

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991420517001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPOLDING S.A. | No. SUBSIDIARIA 79433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISP. BANCOS		6.984,11
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		411.366,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		50.816,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		468.747,51
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS; PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		18.534,78
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		531.200,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		125.458,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		424.276,40
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 360		893.023,91
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		0,36
CON EL IESS		---
CON EMPLEADOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		26,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		27,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		27,18
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---
RESERVA DE CAPITAL		906.140,22
OTROS SUPERAVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		829,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO transfer campo 797		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transfer campo 798		18.113,66
TOTAL PATRIMONIO NETO		892.996,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		893.023,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO JURADO | NOMBRE: MONICA SILVA

C.I. No. 09000687362 | RUC No. 0910466085001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ---

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		---
EXPORTACIONES		---
[redacted]		---
[redacted]		---
[redacted]		---
OTRAS RENTAS		2.192.086,91
TOTAL INGRESOS		2.192.086,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		788,32
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES GRAVADAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTION		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		80,35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.407,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (PERDIDAS Y INTANGIBLES)		4.983,57
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CARRO		180.044,44
[redacted] LOCALES		308.418,80
[redacted] INVERSIONES		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.195,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		515.918,87
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS		515.918,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO		---
PERDIDA DEL EJERCICIO		18.113,66
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		---
PERDIDA DEL EJERCICIO		18.113,66
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 100% GASTOS NO OPERACIONALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
(+) OTRAS OBLIGACIONES		---
[redacted] del Art.		---
[redacted]		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA [redacted]		---
[redacted]		---
(-) [redacted]		---
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD GRAVABLE		---
= PERDIDA		18.113,66
[redacted]		---
[redacted]		---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		---
(-) ANTICIPO MINIMO		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		50.816,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		50.816,67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PATRIMONIO	---
(-) [redacted]	---
(-) [redacted]	---
= PATRIMONIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] No.		[redacted] No.		[redacted] No.		[redacted] No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 512 Y 521) - LEY No. | RISE [redacted] | ACT [redacted] | [redacted] No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 009123 - 4

Valor : $.0.0000 CANCELO NET: 5697516