

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0991425876001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NOTEVINI D.A.** 203 EXPEDIENTE **79862-98**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601					
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES 603					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS 607					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS 608					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.600,00	SUELDOS Y SALARIOS 719					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
VEHÍCULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN 723					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMBUSTIBLES 734					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS 743					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS 751					
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES 760					
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761					
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN 763					
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE 764					
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768					
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES 771					
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS 772					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		LOCALES 774					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777					
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
LOCALES	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790					
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
TOTAL PASIVO	499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAÍS 806					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR 807					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	5.600,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES					
RESERVA DE CAPITAL	509		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
OTROS SUPERÁVITS	511		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814					
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	5.800,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.800,00	UTILIDAD CAMPO 814					
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
NOMBRE: <i>Vicente Huarisco A</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
C.I. No. <i>050492936-1</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
RUC No. <i>906102209001</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO 901					
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA 903					
			MULTAS 904					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
							DÍA
							925

304 14:00:00 (11/20/2001) D 1 milliaci
 ON 3671 PAC.IMPUESTOS
 741 JUMPA.3 JUI JUMPIO. A LA RENTA Y P
 31666 No. 37-001-014/94-1
 05-10-00 BANCO BOLIVARIANO