

200014461

80.156

80166-98

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA

2001

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991429077001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

6 Gravatex S.A.

EXCELENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

(+) BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

(-) TASAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

(-) TASAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

FIRENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM + MERCAD. EN ALMACEN

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

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

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMPROBACIONES

GASTOS DE FABRICACION

COMPUTACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VEHICULOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO (DIFERENCIA)

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDO Y SALARIO

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO

COMBUSTIBLES

370 ACTIVO DIFERIDO

APRENDIMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

SALARIO CODIGO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACCELERADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTA

CLIENTES RELACIONADOS

TOTAL COSTO DE VENTA

OTROS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRAZBLES

SUELDO Y SALARIO

SOCIIDADES RELACIONADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

OTRAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO

389 + 369 + 379 + 307

200.00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES

COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PABIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES

GASTOS DE DISTRIBUCION

DEL EXTERIOR

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEUDA PASIVA A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS INCOBRAZBLES

410 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

ALEXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBIGACIONES EMITIDAS

710 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 407

200.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

PAGOS CONTINGENTES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

500 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA DEL EJERCICIO

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

RESERVA DE CAPITAL

LOTAZADOR CAMBIO 700

OTROS SUPERAVITS

LOTAZADOR CAMBIO 700

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E IEFICIOS ANTERIORES

AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) OTRAS REDUCCIONES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

= UTILIDAD GRAVABLE

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

= PERIODA

TOTAL PATRIMONIO NETO

= MONTAÑA DE INVERSTIT Y CAPITALIZAR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614070

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST