

FORMULARIO 1000
ESTADO DE SITUACIONIMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991430164001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80-266

EXPIRENTE 80266

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	480.00
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OPERACIONES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	INVESTIGACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,656.50	RENTABILIDAD	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	480.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13.10	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. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES 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	8,030.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28,699.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		SUELDO Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TERRENOS	---	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	---	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y secciones)	---
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28,699.60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANO DE OBRA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,699.60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO FIJO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29 ABR 2002
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28,699.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SUELDO, SALARIOS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTRAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,699.60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	---
PRESTAMOS DE CAPITAL	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	---
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEUDA CON EL IESS	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	1,294.52	17,224.08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
17,224.08	1,294.52	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
803.58	2,298.27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,620.45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767
21,620.45	2,298.27	767	335.89
BAJA DE INVENTARIOS	772	767	335.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		767	144.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	773
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	LOCALES	773
DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR	773
PRESTAMOS DE CAPITAL	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
CON LA ADM. TRIBUTARIA	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773
DEUDA CON EL IESS	448	749 + 779 + 789	144.11
CON EMPLEADOS	450	749 + 779 + 789	144.11
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	800 GASTOS NO OPERACIONALES	---
5,683.70	5,683.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
17,224.08	1,294.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
803.58	2,298.27	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	767
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,683.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
144.11	144.11	749 + 779 + 789	335.89
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	144.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	trasladar campo 797	801
144.11	144.11	trasladar campo 798	802
21,620.45	21,620.45	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
21,620.45	21,620.45	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
21,620.45	21,620.45	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
21,620.45	21,620.45	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
21,620.45	21,620.45	EN EL PAIS	806
21,620.45	21,620.45	EN EL EXTERIOR	807
21,620.45	21,620.45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
21,620.45	21,620.45	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809
21,620.45	21,620.45	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
21,620.45	21,620.45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811
21,620.45	21,620.45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
21,620.45	21,620.45	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
21,620.45	21,620.45	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	122.49
21,620.45	21,620.45	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	122.49
21,620.45	21,620.45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	30.62
21,620.45	21,620.45	(-) ANTICIPO PAGADO	818
21,620.45	21,620.45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
21,620.45	21,620.45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
21,620.45	21,620.45	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
21,620.45	21,620.45	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
144.11	144.11	17.52	17.52
800 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10.51	10.51
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	800	800
480 OTROS PASIVOS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PAGO PREVIO	17.52
OTROS PASIVOS	483	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL OTROS PASIVOS	485	INTERES POR MORA	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	MULTAS	---
485	27,304.15	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
27,304.15	27,304.15	DETALLE DE COMPENSACIONES	17.52
27,304.15	27,304.15	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	---
27,304.15	27,304.15	FIRMA CONTADOR	---
27,304.15	27,304.15	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---
27,304.15	27,304.15	REGISTRO OFICIAL No.	---
27,304.15	27,304.15	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	---
27,304.15	27,304.15	17 ABR 2002	17 ABR 2002
27,304.15	27,304.15	17 ABR 2002	17 ABR