

J

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 10014297

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.552

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099143758400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAROCHE S.A. EXPEDIENTE 8055298

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS \$11 264,68 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES \$15 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS \$16 - INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES \$17 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS \$18 - OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR \$21 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) \$23 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) \$25 - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA \$27 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO \$29 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES \$31 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN \$33 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO \$35 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS \$37 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES \$38 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$39 264,68 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS \$41 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES \$43 22.332,69 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS \$45 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION \$47 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS \$48 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES \$51 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO \$55 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO \$56 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE \$58 22.332,69 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES \$61 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS \$63 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE \$65 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO \$66 22.332,69 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION \$71 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS \$73 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO \$75 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS \$77 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA \$78 1.429,46 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO \$79 336,49 (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS \$81 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS \$83 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES \$85 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS \$87 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS \$89 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS \$91 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS \$93 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS \$95 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 \$99 23.690,34 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES \$98 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES \$11 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR \$13 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES \$15 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR \$17 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES \$19 539,00 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR \$21 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA \$23 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS \$25 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS \$27 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO \$29 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO \$31 4.301,13 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE \$33 4.840,13 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES \$41 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR \$43 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES \$45 - AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR \$47 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES \$49 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR \$51 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR \$53 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS \$55 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL \$57 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES \$59 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO \$61 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO \$63 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES \$71 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS \$73 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO \$75 4,00 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS \$81 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS \$83 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS \$85 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 \$89 4.844,13 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES \$91 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \$01 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA \$03 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION \$05 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) \$07 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL \$09 18.076,21 (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS \$11 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES \$13 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES \$15 30,00 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 \$17 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 \$19 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO \$99 18.846,21 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 \$98 23.690,34 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 923 MES DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 03/ABR/2002

30 - 001 - 358796 - 7

Valor : \$ 0,000000 CAJA:0171 REF:34.0510