

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.940

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343423 001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA IGPAFE S.A.

EXPEDIENTE 81940

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.049,22	
CAJA, BANCOS 657,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 318,93		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		TOTAL INGRESOS	2.049,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. 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	1.891,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	283,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 66,26		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.042,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 106,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 554,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION -		GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 55,44		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	605,17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO 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	-
ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.121,22
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.647,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES -		COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES 1.443,44		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	408,55
CON LA ADM. TRIBUTARIA 100,05		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	405,84
CON EMPLEADOS -		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.544,29	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR -		INTERES	-
LOCALES -		LOCALES	-
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR	-
LOCALES -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	814,39
HIPOTECAS POR PAGAR -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.935,61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	886,39
ANTICIPO CLIENTES -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	886,39
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.544,29	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 189,68		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL -		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS -		= PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-0	886,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	886,39	(-) ANTICIPO PAGADO	24,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	103,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.647,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	24,34
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: JUAN CARLOS GARDON NOMBRE: JULIO ROYANO VERA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0909540015 RUC No. 0900493875 001		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,05	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS	3,05
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	Resol. No. -
CAMPO 812 Y 821 No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES - DIA -

11753 13:17:12 04/16/2002 0 1 eandrad
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tlf. Impo. 101 IMPRO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-070042-1
 us\$2.05 BANCO BOLIVARIANO