

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.965

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL: 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0.00	EXPORTACIONES	603				
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00		EXENTOS NO GRAVADOS	608			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00		OTRAS RENTAS	606			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00	TOTAL INGRESOS	600				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76,353.41	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
VEHICULOS	353	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,425.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	71,928.26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	14,019.24	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14,019.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719				
TOTAL DEL ACTIVO	370	85,942.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721				
CUENTAS POR PAGAR	401	2,560.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	729				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00	GASTOS DE GESTION	753				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	405.07	GASTOS DE VIAJE	754				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,055.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	0.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758			
	EXTERNOS	413	0.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00		AL EXTERIOR	761			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762				
TOTAL DEL PASIVO	420	3,055.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763				
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,285.16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
RESERVAS	504	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60,627.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779				
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780				
OTROS SUPERAVITS	507	0.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	62,912.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	85,942.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806				
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807			
				EN EL EXTERIOR	808			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812			
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814			
			(-) ANTICIPOS		815			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818			
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			PAGO PREVIO	901	0.00	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	925 No.	927				
INTERESES POR MORA	903	0.00	926 U.S \$	928 U.S \$				
MULTAS	904	0.00						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
OTRAS FORMAS DE PAGO								



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I.: _____ C.I.: _____