

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991454993001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TONES S.A.**

EXPEDIENTE **82253-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISP. DE NETA	CAJA, BANCOS	311	76,00	500,00			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	88,00	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-			
VALORABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	-			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	164,00	700 COSTOS Y GASTOS				
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TERRENOS	341	-	712			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-			
	VEHÍCULOS	349	-	-			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANO DE OBRA				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-	COMBUSTIBLES				
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	40,00	730			
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	4,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	36,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	773				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	749 + 779 + 789				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERÁVIT	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JORGE GONZALEZ J				PAGO PREVIO			
C.I. N°: 0904940558				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC N°: 0906472949001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923			
				MES 924			