

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82-57

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991957984001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

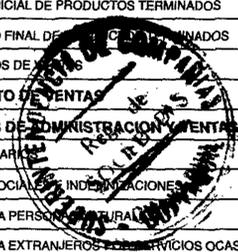
Peandres S.A.

EXPEDIENTE 82517

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	327	---	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	331	---	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	---	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	345	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	---	OTROS COSTOS DE FABRICACION		
OTROS	347	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS		
OTRAS	350	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	351	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	352	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	354	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	411	---	COMBUSTIBLES		
LOCALES	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	414	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR EXTERNO	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	422	---	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	---	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	---	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	441	---	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBE A ENTIDADES DEL SECTOR EXTERNO	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	---	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	456	---	trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	506	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	50,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	50,00	= PERDIDA		
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 GRAVABLE		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



REPRESENTANTE LEGAL: *Navio Miraba*
 FIRMA CONTADOR: *Omar Zambrano*
 NOMBRE: Navio Miraba
 C.I. No. 09106508163
 RUC No. 0914312020001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.
---	---	---	---	---	---