

IMPORTANTE: SI RÁSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FOLIOS 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			201 RUC 091451532001			202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BEALTY S.A.			203 EXPEDIENTE 2342		
ESTADO DE SITUACION						ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO						600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 --					
CAJA, BANCOS 311 500,00						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --						EXPORTACIONES 803 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --						INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 150,00						OTROS INGRESOS EXENTOS 805 --					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 --					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 45,35						OTRAS RENTAS 807 1.005,95					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 --						TOTAL INGRESOS 899 1.005,95					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 --						700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --						710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 --						INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --						COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --						IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 102,26						(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.593,11						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
340 ACTIVO FIJO						COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --					
ACTIVO FIJO TANGIBLE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
TERRENOS 341 --						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --						SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --						MANO DE OBRA DIRECTA 720 --					
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --					
VEHICULOS 349 --						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --						GASTOS DE FABRICACION 724 --					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --						DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --						DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --						SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 --					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --						SUELDOS Y SALARIOS 731 --					
370 ACTIVO DIFERIDO						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 130,20						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --						COMBUSTIBLES 735 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 74,35						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 155,35						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --					
380 OTROS ACTIVOS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --					
OTROS 383 --						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --						OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --						TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
OTRAS 389 --						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS 391 --						SUELDOS, SALARIOS 751 --					
OTROS ACTIVOS 393 --						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.753,45						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --					
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --						ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --					
400 PASIVO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --					
410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 --						COMISIONES EN VENTAS 758 --					
DEL EXTERIOR 413 --						PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 --						COMBUSTIBLES 760 --					
DEL EXTERIOR 417 --						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 --						SUMINISTROS Y MATERIALES 762 547,50					
DEL EXTERIOR 421 --						GASTOS DE GESTION 763 --					
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --						GASTOS DE VIAJE 764 --					
CON EL IESS 425 --						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --					
CON EMPLEADOS 427 133,30						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 20,00						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 241,32						DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 23,94					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --						CUENTAS INCOBRABLES 771 --					
DEL EXTERIOR 443 --						BAJA DE INVENTARIOS 772 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 --						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --					
DEL EXTERIOR 447 --						INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 --						AL EXTERIOR 775 --					
DEL EXTERIOR 451 --						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 577,00					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --						780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES 459 --						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --					
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 577,00					
ANTICIPO CLIENTES 471 --						UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 424,95					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --						PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 --					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --						800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 423,90					
INCOBRABLES ANTICIPADOS 481 --						PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 34,34					
OTROS PASIVOS 483 --						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 241,32						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --					
PASIVOS CONTINGENTES 498 --						(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --					
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR 807 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00						(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --						(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --						A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 250,97						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
RESERVA DE CAPITAL 508 194,52						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
OTROS SUPERAVITS 511 --						(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 354,62					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5,91						= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 --					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 273,45						UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 304,62					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 304,62					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.512,14						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 41,10					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.753,45						(-) ANTICIPO PAGADO 819 41,10					
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4,30					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
FIRMA CONTADOR						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 45,31					
NOMBRE: MIGUEL AGUILAR A. NOMBRE: IGNACIO GAIROS J.						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --					
198 C.I. No. 091317695-4 199 RUC No. 0904977340001						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 45,31						ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 41,55					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --						PAGO PREVIO 901 --					
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 45,31					
						INTERES POR MORA 903 --					
						MULTAS 904 --					
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 45,31					

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. 922					AÑO 923	
										MES 924	
										DIA 925	