

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991465944004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Distribuidora Milagro S.A** EXPEDIENTE 8295298

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	37.977,95		654.461,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.522,41		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	128,57		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.116,44		25.038,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.087,19		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.115,48		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.198,39		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		679.500,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	84.374,72		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		63.401,83
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138.264,01		652.031,54
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
			84.374,72
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			-
			SUELDOS Y SALARIOS
			-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			-
			GASTOS DE FABRICACION
			-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			-
			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			-
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
			-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			-
			SUELDOS Y SALARIOS
			-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			-
			COMBUSTIBLES
			-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			-
			OTROS COSTOS DE VENTAS
			-
			TOTAL COSTO DE VENTAS
			631.058,65
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS
			13.906,84
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			1.849,24
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			2.050,86
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			-
			COMISIONES EN VENTAS
			-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD
			-
			COMBUSTIBLES
			1.814,60
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
			-
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			3.408,13
			GASTOS DE GESTION
			-
			GASTOS DE VIAJE
			-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			0.215,88
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
			1.229,43
			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			-
			CUENTAS INCOBRABLES
			128,57
			BAJA DE INVENTARIOS
			-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			-
			INTERES Y COMISIONES
			LOCALES
			10.783,86
			AL EXTERIOR
			-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			4.530,81
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			40.918,22
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			1.228,57
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			1.228,57
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			749 + 779 + 789
			673.205,44
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			699 - 799 > 0
			6.295,24
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			699 - 799 < 0
			-
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
			6.295,24
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
			-
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			5.350,95
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
			-
			= REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			-
			= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			5.350,95
			1.337,74
			(-) ANTICIPO PAGADO
			735,10
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			1.198,39
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			595,75
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
			668,87
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			-
			INTERES POR MORA
			-
			MULTAS
			-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
			-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 68)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Cecilia de Serrano		Erika Quinde	
C.I. No. 0905334876		RUC No. 1204814485001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.		RESOL. No.	
AÑO		MES	
DIA			

BANCO DEL PACIFICO S.A.
SUC. MILAGRO
CAJA No. 5
 16/ABR/2002
 Valor : \$0.000 CAJA:0005 REF:5360610