0 0027529

IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 83041

FICACION DEL CONTRIBUYENTE

1468975001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRETC S.A.

ESTADO DE SITUACION

)	
CORRIENTE	
NDOS	1 [illegible],35
ONES FINANCIERAS TEMPORALES	
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
ION CUENTAS INCOBRABLES	
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6 [illegible],70
CUENTAS POR COBRAR	
) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	49,92
) TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible],04
ARIO DE MATERIA PRIMA	
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
ERIAS EN TRANSITO	
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
S CORRIENTES	
TO CORRIENTE	8 720,91
FIJO	
TANGIBLE	
TALACIONES	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
MPUTACION	
S FIJOS TANGIBLES	
ION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
ION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TO FIJO TANGIBLE	
INTANGIBLE	
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
IONES ACUMULADAS	
TO FIJO INTANGIBLE	
TO FIJO	
DIFERIDO	
ANIZACION Y CONSTITUCION	
ERTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
R DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
S DIFERIDOS	
ION ACUMULADA	
TO DIFERIDO	
ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
S INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
PRADOS	
OS	
OS ACTIVOS	
ACTIVO 539 + 569 + 579 + 597	8 720,91
TINGENTES	
O	
CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	
CON EMPLEADOS	
A CORTO PLAZO	
OS A CORTO PLAZO	
IVO CORRIENTE	
LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
POR PAGAR	
ES EMITIDAS	
S PARA JUBILACION PATRONAL	
VISIONES	
VOS A LARGO PLAZO	
SIVO A LARGO PLAZO	
O DIFERIDO	
LIENTES	
VOS DIFERIDOS	
SIVO DIFERIDO	
S PASIVOS	
ANTICIPADOS	
IVOS	
TROS PASIVOS	
L PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	3 500,71
CONTINGENTES	
RIMONIO NETO	
SCRITO O ASIGNADO	200,00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	150,00
L (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
DE CAPITAL	47,83
RENANTE	
NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	494,18
A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4 321,29
A DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PATRIMONIO NETO 499+599	5 213,30
PASIVO Y PATRIMONIO	8 720,91

ARO 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

E: NOMBRE: NESTOR JARAMILLO

L No. 190720736-3 | RUC No. 0[illegible]367039001

TE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 865 24

TE COMPENSACIONES

TE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
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 BN., MAQUIL, EQUIPO (primas y cesiones)	
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	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
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	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
899 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-9	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-9	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) 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	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
O 512 Y 521) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO MES DIA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96