

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991469990001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REGOTA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 83316

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	644,80	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			644,80	TOTAL INGRESOS	
340 ACTIVO FIJO			-	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	710 COSTO DE VENTAS	
	TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			-	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO FIJO			-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS			-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
ACTIVO DIFERIDO			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	343,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	123,12	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			220,69	SUELDOS Y SALARIOS	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	OTROS	383	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO			865,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL PASIVO			865,49	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE			-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	36,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			36,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
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			-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS			-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO			36,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			-	EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			-	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
RESERVA LEGAL	507	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	29,49	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			829,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			865,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			-	(-) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA CONTADOR			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
FIRMA CONTADOR			-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA CONTADOR			-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR			-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	PAGO PREVIO	
FIRMA CONTADOR			-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	INTERESES POR MORA	
FIRMA CONTADOR			-	MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	TOTAL PAGADO	
FIRMA CONTADOR			-	10,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			-	10,00	
FIRMA CONTADOR			-	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No			
2001				AÑO 2001			
MES 02				MES 02			
DÍA 21				DÍA 21			
AÑO 2001				AÑO 2001			

394 13:17:21 03/04/2005 0 1 smartufs
 EN SU FAVOR PAGO IMPUESTOS H=H
 CP. Implo.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P
 SUCURSALES No.: 37-001-050974-0
 ESTADO DE PAGO MULTARINCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN