

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83356

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

801 RUC **0991470484001**

802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

TIZORBINI S.A.

803 EXPEDIENTE **8335698**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	350,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		OTRAS RENTAS	607	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	---		TOTAL INGRESOS	699	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	1.264,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.685,54		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	278,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.671,63		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.671,63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
OTROS	382	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		SUELDOS, SALARIOS	745	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	---	
OTRAS	388	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	---	
OTROS ACTIVOS	393	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.471,63		COMISIONES EN VENTAS	752	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	---	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	754	---	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	756	---	
LOCALES	411	---		GASTOS DE GESTIÓN	757	---	
DEL EXTERIOR	412	---		GASTOS DE VIAJE	758	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	---	
LOCALES	413	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	---	
DEL EXTERIOR	414	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	89,50	
LOCALES	415	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	---	
DEL EXTERIOR	416	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	---	
OBLIGACIONES	417	---		CUENTAS INCOBRABLES	765	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---		BAJA DE INVENTARIOS	766	---	
CON EL IESS	425	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	---	
CON EMPLEADOS	427	---		INTERESES Y COMISIONES	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		LOCALES	768	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		AL EXTERIOR	769	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	89,50	
LOCALES	441	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
DEL EXTERIOR	442	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	---	
LOCALES	443	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	---	
DEL EXTERIOR	444	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	779	89,50	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	---	
LOCALES	445	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	89,50	
DEL EXTERIOR	446	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	89,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	---		EN EL PAÍS	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---		EN EL EXTERIOR	807	---	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.393,37		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	508	1.031,29		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
OTROS SUPERÁVITS	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	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	63,53		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	89,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	89,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.471,63		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3.471,63		(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 < 0	821	---
NOMBRE ENRIQUETA CAMBA M.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	822	---
RUC No. 09-05293840				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 09-05200721001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	823	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	---
				INTERÉS POR MORA	903	---	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902+903+904	999	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. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			

