

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.350
84350

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991508244001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DELI...

203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-------------------------|---------------|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 447.26 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | EXPORTACIONES 603 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 606 | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | OTRAS RENTAS 607 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | | TOTAL INGRESOS 609 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | | 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 | 335 | | | (-) 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 | 447.26 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | | |
| TERRENOS | 341 | | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | | 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 | | | 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 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS 730 | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 399 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES 734 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 50.00 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | | | |
| 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 | 378 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 50.00 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CUENTAS RELACIONADAS | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | | | |
| | OTROS | 383 | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | SUELDOS, SALARIOS 751 | | | |
| | OTRAS | 389 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 497.26 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | COMBUSTIBLES 760 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | GASTOS DE GESTIÓN 763 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | | GASTOS DE VIAJE 764 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 | | | |
| | CON EL IESS | 425 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | | | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 774 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | | AL EXTERIOR 775 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| TOTAL PASIVO | 499 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS 806 | | |
| TOTAL PASIVOS | 489 | | | | EN EL EXTERIOR 807 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400.00 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 200.00 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 102.74 | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 497.26 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 497.26 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 | | | |
| 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) | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | FIRMA CONTADOR | | | |
| NOMBRE: ... | | | | NOMBRE: ... | | | |
| C.I. No. 1303354540 | | | | RUC No. 13070301000 | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 | | | | PAGO PREVIO 901 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | | | INTERÉS POR MORA 903 | | | |
| | | | | MULTAS 904 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 | | | |

| 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. | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |