

200010000

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84894

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991514058001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

APROJOL S.A.

EXPEDIENTE 8489499

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes CAJA, BANCOS (545,21), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

330 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type and amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387 260.032,41

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Includes VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

431,28

TOTAL GASTOS Y COSTOS

749 + 779 + 789 1.323,91

UTILIDAD DEL EJERCICIO

650 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 1.323,37

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

650 - 797 1.323,37

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 797 1.323,37

UTILIDAD GRAVABLE

601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

PERDIDA

601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(818 * 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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and other details for credit notes and compensations.

DEPÓSITO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990153439001 - Resolución: 3328-29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1094 18:10:12 04/18/2002 0 1 11:46:05
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tte. Zmbo: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-101-101-101
USD.00 IMP. POLIVARIANO