

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **095 151453800** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CENTRO PROFESIONAL DE BELMERA-CAMPOLABELLA** 203 EXPEDIENTE **84937-99**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.029,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		70.804,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	308,84			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	67,78			TOTAL INGRESOS	699	70.804,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,51		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	61.686,95	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	6.813,80		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	6.513,80	
INVENTARIO DE REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.245,97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.380,87		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.277,52		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.103,35		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.103,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				732			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.392,32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.356,92		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.035,40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
380 OTROS ACTIVOS				738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
OTROS	383	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	54.873,15	
OTRAS	389	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.548,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.082,35	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.384,72		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO				756			
410 PASIVO CORRIENTE				757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTION	763	1.660,67	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.029,48	
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	423	251,08		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	251,08		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	638,76	
CON EL IESS	425	35,43		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	49,29		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	678,46	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	335,80		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				774			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	441	-		LOCALES	774	-	
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15.449,72	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	449	13.912,04		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	13.912,04		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	44,25	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	44,25	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	70.367,12	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	440,10	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.912,04		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	440,10	
470 PASIVO DIFERIDO				801			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	66,01	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
480 OTROS PASIVOS				805			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL PAIS	806	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	14.247,84		EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	537,10		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814	374,09	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	840,32		= PERDIDA	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	440,10		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.136,88		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	374,09	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.384,72		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	93,52	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				818			
FIRMA ABOGADO				819			
NOMBRE: POSCIL A TRINCHET Y.				820			
C.I. No. 09:216208-6				821			
NOMBRE: CESAR CALACON				822			
RUC No. 0904124112001				823			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				824			
MEDIANTE COMPENSACIONES				825			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				826			
PAGO PREVIO				827			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				828			
INTERES POR MORA				829			
MULTAS				830			
TOTAL PAGADO				831			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				832			
ANTICIPO PROXIMO AÑO				833			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				834			
PAGO PREVIO				835			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				836			
INTERES POR MORA				837			
MULTAS				838			
TOTAL PAGADO				839			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
608	N/C No.	610	N/C No.	612	N/C No.	614	N/C No.
609	USD	611	USD	613	USD	615	USD
REGISTRO OFICIAL No. 522				AÑO 2001			
MAY 2001				MAY 2001			