

200006579

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMERCIAL S.A.

EXPEDIENTE

85133

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

88.253,33

CAJA, BANCOS

4.857,41

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

2.988,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

1.572,01

EXPORTACIONES

376.852,90

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

13.342,40

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-----

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

11.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-----

OTRAS RENTAS

18.796,25

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

12.174,43

TOTAL INGRESOS

956.893,28

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

140,70

**700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

24.111,06

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

11.106,78

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-----

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

12.758,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-----

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-----

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-----

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

112.618,98

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

95.546,03

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

457.727,10

SUELDOS Y SALARIOS

182.842,96

EDIFICIOS E INSTALACIONES

438.656,07

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

153.525,46

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

32.506,82

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

37.854,22

GASTOS DE FABRICACION

72.611,00

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

1.627.510,50

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

353.968,64

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

1.132.516,96

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-----

SUMINISTROS Y MATERIALES

89.537,89

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

2.098.263,21

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y socios)

11.539,64

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

44.193,52

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-----

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

33.850,74

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS

-----

SUELDOS Y SALARIOS

36.127,06

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

-----

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

15.375,42

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

2.042,51

COMBUSTIBLES

13.319,26

SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

1.021.836,25

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-----

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

1.039.254,18

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

**380 OTROS ACTIVOS**

-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

-----

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

400,29

LOCALES DEL EJERCICIO	73.695,97	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES TRIBUTARIA CON EL IESS	2.507,97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.177,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS Y CANCELACIONES	
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	
		IMPUESTOS DE RENTA (RENTAS Y GANANCIAS)	

DEPRECIACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES DEL EJERCICIO	29.189,24	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	146.245,00
DEPRECIACION	1.235.727,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	7.462,75
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.462,75
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789 = 1.117.533,65
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 790 < 0 = 130.540,37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.235.727,22		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ING. IES ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 130.540,37
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.559.709,04	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	34.500	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.442,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	1.744.227,11	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	130.540,37	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 130.540,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO	748.220,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1.559.709,04	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	140,76
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 140,76
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: [Firma]		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
C.I. No. [Firma]		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 176000030001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 906 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD