

0050964

IMPORTANTE: BRUJALE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1704436815

RACION SOCIAL O DENOMINACION

CELLENEN S. A.

ESTADO DE RESULTADOS

EXERCICIO 06774-06

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos 740,76

Depositos a favor de la empresa (Renta) 488,08

Deposito tributario a favor de la empresa (Renta) 101,71

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. term. y mercad. en almacén

Mercederías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.328,58

340 ACTIVO FIJO

341 INTANGIBLE

Terminaciones

Equipos e instalaciones

Maquinaria, muebles, equipos y equipo

Equipo de computación

Vehículos

OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación exploración y otros

Saldo a favor de diferencial cambiario

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

OTROS ACTIVOS

(1) Provisiones reconocidas

(2) Sociedades relacionadas

(3) Otras

Gastos anticipados

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Con la adm. tributaria

Con la adm.

Con computación

Provisiones a corto plazo

(1) Amortizaciones a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otras provisiones

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Impositor anticipados

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Saldo a favor del ejercicio

(1) Capital suscrito no pagado

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reservas (legal, facultativa, estatutaria)

Reserva de capital

OTROS RESERVAS

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Período acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

(1) Período del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa 0%

Exportaciones

Evidencias percibidas

OTROS INGRESOS EVENTOS

Reembolsos financieros

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

Costo de ventas

Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Salarios y sueldos

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Repuestos y repuestos de m. maquin. equip. y veh. (grupos 2 y 3)

Mantenimiento y reparaciones

Air. energía luz y telecomunicaciones

Salarios y sueldos

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos terminados

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones de ventas

Provisión publicidad

Comerciales

Educativos y recreativos (prima y subsidio)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Air. energía luz y telecomunicaciones

Impuestos y resbaldos de la propiedad o mercantiles

Impuestos contribuyentes otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas reconocidas

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Gastos provisionales reconocidos

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Utilidad del ejercicio

Pérdida del ejercicio

(1) 15% Participación trabajadores

(2) 100% Pagadores percibidos eventos

(3) 100% Otras rentas eventuales

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) Gastos incurridos para obtener ingresos eventuales

(2) Gastos percibidos de otros soc.

(3) Otras rentas eventuales

UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA

RENTAS Y CONTRIBUCIONES

UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPA PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO TRIBUTARIO O ENCONTACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRECISO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

Table with columns for identification numbers (RUC, etc.) and company name (CELLENEN S.A.).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

FRANCISCO DE VACAS, ING. EDGAR DE LA TORRE

23 ABR 2002

29 ABR 2002

21472684 10428509 04/23/2002 11 52

ON PAZO DE IMPUESTOS - CAMA - 15012

STICKERS: 36944078561

\$ 18,13 PROGRAMCO