

0012110

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: SUJETO LEY	INSTRUCIONES AL REVENIDOR
ANO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EXPEDIENTE 88184
RUC	HABER SOCIAL O DENOMINACION
ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORACIONES
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SACROSAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
320 ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRANOS	BUILDINGS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURE Y EQUIPO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA AGRICULTURA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y recargos)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BUILDINGS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRO ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
330 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
340 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS RELACIONADAS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(2) PROVISIONES RELACIONADAS	BUILDINGS Y SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL RES.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS RELACIONADAS
420 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTOS DE PROVISIONES DIFERENCIALES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	760 GASTOS NO OPERACIONALES
DEMANDAS EN JUDICIO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
430 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO
440 OTROS PASIVOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) DEDUCCIONES POR LÍMITES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS)	(1) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD GRAVABLE
OTROS RESERVAS	PERDIDA
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	REINVESTIR Y CAPITALIZAR
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	ANTICIPO PASIVO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LÍMITES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
	INTERES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	TOTAL PAGADO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
Ernesto Herrera Olaya
V. U. / IBARRA

RECUPERA 01 MAR. 2002
9040