

0170486

IMPORTANTE: LLENAR LIBRO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791726165001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Enviroland Sociedad Anónima

EXPEDIENTE 89268

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
Caja, bancos	571,24	Ventas netas unidades con tarifa 12% y 16%	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas netas unidades con tarifa cero	—
Créditos y doc. por cobrar a clientes no relacionados	—	Exportaciones	—
Provisiones cuentas incoobrables	—	Ingresos por intereses	—
Créditos y doc. por cobrar a clientes relacionados	—	Otros ingresos identificados	—
Otras cuentas por cobrar	—	Rebajamientos financieros	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Otras rentas	180,00
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	—	TOTAL INGRESOS	180,00
Inventarios de materia prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de productos en proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventarios de suministros y materiales	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	—
Inventarios de prod. terminado y almacenado	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Mercedes en tránsito	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	—	(2) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Otros corrientes	—	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	571,24	Compras netas de materia prima	—
340 ACTIVO FIJO	—	Importaciones de materia prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(3) Inventario final de materia prima	—
Terrenos	—	Sueldos y salarios	—
Edificios e instalaciones	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Máquinas, muebles, enseres y equipos	—	Honorarios a personas naturales	—
Equipo de computación	—	Honorarios a personas jurídicas	—
Vehículos	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Otros activos fijos tangibles	—	Gastos de fabricación	—
(4) Depreciación acumulada activo fijo	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
(5) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	Suministros y materiales	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Seguros y reaseguros de inv. maquin. equip. y otros bienes	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Mantenimiento y reparaciones	—
(6) Amortización acumulada	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Buques y salarios	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	Honorarios a personas naturales	—
Gastos de organización y constitución	115,39	Honorarios a personas jurídicas	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
Saldo de don de diferencial cambiario	—	Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
Otros activos diferidos	—	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(7) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	115,39	Inventario inicial de productos terminados	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(8) Inventario final de productos terminados	—
Valores relacionados	—	Otros costos de ventas	—
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(9) Provisiones incoobrables	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
Sociedades relacionadas	—	Sueldos, salarios	—
Otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Gastos anticipados	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos	—	Honorarios a personas jurídicas	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	—
TOTAL DEL ACTIVO	686,66	Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
400 PASIVO	—	Comisiones en ventas	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	Promoción y publicidad	—
Locales	—	Comisiones	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (prima y siniestro)	—
Locales	—	Suministros y materiales	—
Del exterior	—	Gastos de gestión	—
Locales	—	Gastos de viaje	—
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Con la ad. tributaria	—	Votaciones y representantes de la propiedad o mercaderías	—
Con el fisco	—	Impuestos, contribuciones y otros	—
Con empleados	—	Depreciación de activos fijos	—
Provisiones a corto plazo	—	Depreciación acelerada de activos fijos	—
Otros pasivos a corto plazo	—	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	Cuentas incoobrables	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	Baja de inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	—
Locales	—	Del exterior	—
Del exterior	—	Gastos provisionales ocasionales	—
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	183,90
Hipotecas por pagar	—	790 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Obligaciones emitidas	—	Pérdida en venta de activos	—
Provisiones para jubilación nacional	—	Otros gastos no operacionales	—
Otras provisiones	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otros pasivos largo plazo	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	183,90
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Utilidad del ejercicio	892 - 780 = 112
470 PASIVO DIFERIDO	—	Pérdida del ejercicio	892 - 780 = 112
Anticipos clientes	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
Otros pasivos diferidos	—	Utilidad del ejercicio	Instituto campo 792
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	Pérdida del ejercicio	Instituto campo 792
480 OTROS PASIVOS	—	(1) 10% Participación Trabajadores	—
Ingresos anticipados	—	(2) 10% Dividendos Percepciones Externos	—
Otros pasivos	—	(3) 10% Otras Rentas Externas	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL PASIVO	112	EN EL EXTERIOR	—
Pasivos contingentes	—	(4) Gastos incurridos para eliminar ingresos exentos	—
500 PATRIMONIO NETO	—	Dividendos percibidos de otras soc.	—
Capital suscrito o asignado	800,00	A otras rentas externas	—
(5) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Amortización de pérdidas acumuladas	—
Aportes de bonos o acciones para futura capitalización	—	(6) Reducciones por pérdidas acumuladas	—
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	—	(7) Otras reducciones	—
Reserva de capital	—	UTILIDAD GRAVADA	—
Otros superávit	—	Pérdida	—
(8) Diferencia devaluación de divisas anteriores	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
(9) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	Anticipo pagado	—
Utilidad del ejercicio	Instituto campo 792	Retenciones en la fuente	—
(1) Pérdida del ejercicio	Instituto campo 792	(10) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	686,66	Saldo a favor del contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	686,66	Saldo impuesto a la renta pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 19)

Enviroland S.A.
 REPRESENTANTE LEGAL: *Nelly Porra*
 FIRMA CONTADOR: *Francisco Labrera*
 RUC: 1701080564001
 RUC: 1701080564001
 4,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N.º:
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION