

200009971

IMPORTANTE: DEBATE LIBRE
INTRODUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO 2001 DE RECTIFICACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS (GRANDEAS CON TANTAS 12% Y 14%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS (GRANDEAS CON TANTAS CERO)	
OTRAS Y SOCOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INDETERMINABLES		DIVIDENDOS FINANCIEROS	
CAJA Y SOCOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (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, REINICIO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL, REINICIO NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS CUENTAS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPOS DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIBLIOTECA Y REPRODUCCION DE LIBROS, MAPAS, EQUIPO, Y OTRO (gastos y honorarios)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CASA, CANTONAMIENTO Y CONSTRUCCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDOS, SALARIOS	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA LEY TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA LEY		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA LEY		COMPRAS EN VENTAS	
CON LA LEY		PRODUCCION Y REPRODUCCION	
CON LA LEY		COMBUSTIBLES	
CON LA LEY		RECURSOS Y REPRODUCCION (gastos y honorarios)	
CON LA LEY		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA LEY		GASTOS DE GESTION	
CON LA LEY		GASTOS DE VALE	
CON LA LEY		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA LEY		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA LEY		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA LEY		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
CON LA LEY		CUENTAS INDETERMINABLES	
CON LA LEY		BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA LEY		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA LEY		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA LEY		LOCAL	
CON LA LEY		DEL EXTERIOR	
CON LA LEY		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
CON LA LEY		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA LEY		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA LEY		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA LEY		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CON LA LEY		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA LEY		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA LEY		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA LEY		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CON LA LEY		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON LA LEY		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA LEY		(2) 100% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXISTENTES	
CON LA LEY		(3) 100% OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
CON LA LEY		EN EL PAIS	
CON LA LEY		EN EL EXTERIOR	
CON LA LEY		A DIVERSOS PUNTOS DE OTROS SOC.	
CON LA LEY		A OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
CON LA LEY		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
CON LA LEY		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA LEY		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
CON LA LEY		UTILIDAD GRUABLE	
CON LA LEY		PERDIDA	
CON LA LEY		RENTAS Y CAPITALIZACION	
CON LA LEY		BALDO UTILIDAD GRUABLE (114-11)	
CON LA LEY		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CON LA LEY		(1) ANTICIPO PAGADO	
CON LA LEY		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CON LA LEY		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CON LA LEY		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CON LA LEY		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CON LA LEY		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CON LA LEY		PAGO PREVIO	
CON LA LEY		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CON LA LEY		INTERES POR MORA	
CON LA LEY		MULTAS	
CON LA LEY		TOTAL PAGADO	
CON LA LEY		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CON LA LEY		DETALLE DE COMPROMISIONES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPUESTO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099019430001 - Resolución: 3308-280706

4 - ABR. 2002

Edison Viteri

03/ABR/2002