

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

96017

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	00000000000000000000		S.A.		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS 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		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRÉSTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
CON EMPLEADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS			EN EL PAÍS		
OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL			= PÉRDIDA		
OTROS SUPERÁVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: JUAN VACA CALLE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 1200135207			INTERÉS POR MORA		
RUC No. 0012441734001			MULTAS		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	916	Revol. No.	917
USD	911	USD	913	USD	915	USD	918
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	