

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE GASTOS		No. 1791770285001	
IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS 3.043,71 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. FORTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. PRIMA Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPARTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.263,15 340 ACTIVO FIJO ACT. FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 85.422,23 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 85.422,23 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS (1) DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 691,00 380 OTROS ACTIVOS GASTOS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORRIBLES INVERSIONES FINANCIERAS SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 89.376,38 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 532,16 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 57.040,73 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 57.572,89 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS LEGAL, RESERVA DE ESTABILIDAD RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 31.803,49 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89.376,38 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 54)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES INGRESOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 21.943,92 700 COSTOS Y GASTOS 710 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 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO TANGIBLE SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y PRESTACIONES DE SAL. MEDIC. EDUC. Y OTRO (pago y seguro) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISIONABLES AFILIAMIENTO MERCANTIL AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 12.354,40 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AFILIAMIENTO MERCANTIL AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AFILIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMISIONABLES SEGUROS Y REASEGUROS (pago y seguro) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCORRIBLES BAJA DE INVENTARIO AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DIFERIDAS OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.293,24 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 20.940,43 UTILIDAD DEL EJERCICIO 890 - 790 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 890 - 790 = 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 707 PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 708 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (5) INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS AÑOS A OTRAS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (3) OTRAS SITUACIONES UTILIDAD GRAVABLE 890 - 810 - 820 - 830 = 0 PERDIDA 890 - 810 - 820 - 830 = 0 UTILIDAD GRAVABLE 890 - 810 - 820 - 830 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 890 - 810 - 820 - 830 = 0 (1) ANTICIPO PAGADO (2) RETENCIONES EN LA FUENTE (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 890 - 810 - 820 - 830 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 890 - 810 - 820 - 830 = 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (890 - 810 - 820 - 830)	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0800158438001 - Resolución: 3328-28/9796

22 ABR. 2002
 Juan Carlos Ponce