

200007661

IMPORTANTE: ANTES DE EMITIR AUTORIZACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 191114239201		91029	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CASH, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 1% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPONENCIAS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS)		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 DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
EXPEDIENTE DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
5.900,84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RUELOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIPO Y EDIF. (primas e intereses)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ASAL, BRENDA, MARCA Y OTROS LICENCIAMIENTOS	
(1) INTANGIBLES DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES		RUELOS Y SALARIOS	
LICENCIACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVERSION EN EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		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	
1.423,94		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		RUELOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
599 + 599 + 579 + 587		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas e intereses)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		ASAL, BRENDA, MARCA Y OTROS LICENCIAMIENTOS	
(1) VENTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADMA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVESTIGACIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BALDO DE INDEMNIZACIONES	
6.436,55		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DETONABLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	
HYPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		780 + 780 + 780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		999 - 780 = 219	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		999 - 780 = 219	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	
DEL PASIVO		(1) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES		(1) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR	
499 + 499 + 479 + 489		(1) GASTOS INCOBRABLES PARA GASTOS INGRESOS EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		ADJUDICACION PERCIBIDA DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FULVIA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RENTAS (LEGAL, FACULTADA, ESTIMADA)		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS DE CAPITAL		= UTILIDAD GRABABLE	
OTROS SUPERFUTOS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INVESTIMIENTO Y CAPITAL LAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRABABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
748,23		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
9.224,78		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARACION DEL LUGAR DE PROPOSICION EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		CALCULO DEL ANTICHO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICHO PROXIMO AÑO	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALEZ		PAGO PREVIO	
C.I. No. 170 3011338		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 989158436001 - Resolución: 328-2007/96
22-052-002228-7 80.00 2002/04/26 Banco Internacional S.A.4 JUN 2002
Diaz Zapata