

200007347

IMPORTANTE: VERIFICAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

NÚM. FORMULARIO QUE SE REEFECTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1741894619801

RAZON SOCIAL O DENOMINACION C.F. FOL.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados

(1) Provisiones cuentas incobrables

Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Otras activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terminados

Edificios e instalaciones

Máquinas, muebles, enseres y equipos

Equipo de computación

Vehículos

Otras activos fijos tangibles

(1) Depreciación acumulada activo fijo

(2) Depreciación acumulada depreciación activo fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución

Gastos de investigación y desarrollo y otros

Saldo deudor de otros activos diferidos

Otras activos diferidos

(1) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

340 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otras

(1) Provisiones incobrables

Sociedades relacionadas

Otras

Gastos anticipados

Otras activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVO CONTINGENTES

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

Otras pasivos a corto plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Locales

Del exterior

Hipotecas por pagar

Obligaciones emitidas

Provisiones para jubilación patronal

Otras provisiones

Otras pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipos

Otras pasivos diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

440 OTROS PASIVOS

Ingresos anticipados

Otras pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVO CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

Utilidad retenida no pagada, acciones en reserva

Impuestos de socios o accionistas para futura liquidación

Reserva legal, estatutaria, estatutaria

Reserva de capital

Otras reservas

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

(1) Percepciones de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE REPRESENTACION (Art. 94, Ley 94)

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

FOLIO

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tributo (IVA y IIR)

Ventas netas gravadas con tributo (IVA)

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reintegros financieros

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

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

(2) Inventario final de materia prima

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Repuestos y repuestos de m. maquin. y eq. (part. y rep. y eq.)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Combustibles

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Inventario inicial de productos en proceso

(1) Inventario final de productos en proceso

Inventario inicial de productos terminados

(2) Inventario final de productos terminados

Otras costos de ventas

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Combustibles

Seguros y reaseguros (prima y seguro)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercaderías

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortización (inversiones e intangibles)

(1) Amortización acumulada

Saldo de inventarios

Amortización por diferencias de cambio

Locales

Al exterior

Gastos provisionales deudores

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdidas netas de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTROS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

BALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) CREDITO TRIBUTARIO O HONORACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PAGO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PASIVO PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090158428001 - Resolución: 3328-28/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIVISION INFORMATICA

17 ABR. 2002

MERCY CRUZ

No. 9 0110