



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

91941

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791809548001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIRARMINC S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			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		30.200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		-----	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-----			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		179.926,41	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO 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 ALMACEN		-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----	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		1.715,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>211.841,85</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>A FJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-----	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		29.435,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION		5.415,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS		-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>34.850,96</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>34.850,96</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		33.865,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		22.788,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>56.653,89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS		-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS		-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS		-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS		1.942,05	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS		-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.942,05</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>305.288,75</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES		-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES		95.294,34	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR		-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		-----	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR		-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES		-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR		-----	GASTOS DE GESTION		
LOCALES		-----	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR		-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		680,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		179.926,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>275.288,75</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES		-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR		-----	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES		-----	LOCALES		
DEL EXTERIOR		-----	AL EXTERIOR		
LOCALES		-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR		-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR		-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR		-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES		-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-----	749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-----</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES		-----	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----	699 - 799 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-----</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS		-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-----</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>275.288,75</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES		-----	EN EL PAIS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		120.000,00	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		90.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RENTA DE CAPITAL		-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS		-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-----	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----	= PERDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>30.000,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>305.288,75</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
NOMBRE: ING. LUIS ITURRALDE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
C.I. No. 0904090818			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 0907052526001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							