IMPORTANTE: GUAÑEZ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE DE IDENTIFICA 91962

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1140018839001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLAS SIN SUICEL

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS Y DICC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, H) PROVISION CUENTAS RECORRIBLES, OTAS Y DICC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, OTAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) REVNU, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERA Y METERIA EN ALMACEN, MASCADERAS EN TRAMITE, INVENTARIO REPOSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.000.00

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE, ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (1) PROVISIONES INCORRIBLES, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EVOLUCION Y OTROS, BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (1) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (1) PROVISIONES INCORRIBLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTAS, GASTOS ANTICIPADOS, ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO 2.000.00

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA A.M.M. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A LARGO PLAZO, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, TOTAL DEL PASIVO 400.000

50 PATRIMONIO NETO CAPITAL Y RESERVA LABRADO, (1) CAPITAL SUJETO NO INGRESO, ACCIONES DE TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVA LEGAL, FISCAL, SOCIAL, ESTADISTICA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, (1) PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO 2.000.00

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES, BENEFICIOS FINANCIEROS, OTAS 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, (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 FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUPELIDOS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. NAVAL, DOL. Y DED. (SALUD Y ACCIDENTE), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 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, (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 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 INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (SALUD Y ACCIDENTE), SUPELIDOS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCORRIBLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, LOCALS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS 140 + 710 + 780, UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 750 = 0, PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 750 = 0, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 600, PERDIDA DEL EJERCICIO 0, (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 600, (1) 10% DIVIDENDOS PERGONOS EXEMPTOS 600, (1) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS 600, (1) 100% OTRAS RENTAS EXEMPTAS 600, EN EL PAS 600, EN EL EXTERIOR 600, (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS 600, (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS 600, (1) AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 600, (1) DEUDOS POR PAGOS ANTERIORES 600, (1) OTROS 600, (1) UTILIDAD O PERDIDA 600, (1) UTILIDAD O PERDIDA 600, (1) UTILIDAD O PERDIDA 600, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 19%) + 817 = 0, (1) ANTIPO PAGADO 600, (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 600, (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 600, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 818 - 600 - 600 = 0, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 818 - 600 - 600 = 0, CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIO PRONUNCIADO (0.5 - 818 - 800) 600, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASIVO PREVI, TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600, INTERES POR MORA 600, MULTAS 600, TOTAL PAGADO 600 + 600 + 600 = 1800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 80)

Nombre: JUAN CARLOS SUAREZ, RUC: 1140018839001, DNI: 1120001550, Fecha: 11/05/2001, Mediente: COMPENSAZIONI, Mediente Notas de Credito: 1000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 090158436001 - Resolución: 3328-2907/88