IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991516417001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Aubana S.A.** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.598**
 EXPEDIENTE **9859899**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 379,89	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 6.607.021,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 16.000,00	EXPORTACIONES	603 2.974.168,11	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 1.709.170,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 18.679,76		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 12.549,66	TOTAL INGRESOS	608 9.581.189,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 92.548,80	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 5.026,54	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 1.854.354,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 14.239,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 27.550,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 27.222,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -	
VEHÍCULOS	345 14.969,69	GASTOS DE MANUTENCIÓN Y EQUIPO	724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 770,00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO	725 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 11.802,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 69.950,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350 7.890,04	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352 7.890,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	353 77.840,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 3.411,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 3.411,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 9.323.621,76	
RESERVAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 97.936,11	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 9.421.557,87	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	751 19.413,12	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 27.177,36	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 3.144,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 4.892,03	
TOTAL DEL ACTIVO	387 339 + 369 + 378 + 397 1.938.750,98	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 16.623,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411 1.936.434,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 7.542,91	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	412 6.297,34	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 -	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACCELERADAS	413 -	COMBUSTIBLES	759 3.623,65	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 1.186,01	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415 11.138,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 6.023,49	
CON EL IESS	416 12.801,46	GASTOS DE GESTIÓN	762 -	
CON EMPLEADOS	417 -	GASTOS DE VIAJE	763 2.148,91	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 43.176,73	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420 1.966.681,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 1.640,86	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 7.928,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	442 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443 -	CUENTAS INCOBRABLES	770 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	444 -	BAJA DE INVENTARIOS	771 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446 -	INTERESES Y COMISIONES	773 7.306,94	
OTRAS PROVISIONES	447 -	LOCALES	774 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 -	AL EXTERIOR	775 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
TOTAL PASIVO	450 1.966.681,09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 59.356,39	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 208.104,71	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 52,58	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 4.124,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 52,58	
RESERVA DE CAPITAL	505 7.285,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 762.975,16	
OTROS SUPERÁVITS	506 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 8.186,44	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 48.526,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 trasladar campo 797 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 48.526,05	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 trasladar campo 798 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 27.936,11	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 1.938.750,98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS 50.203,02	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		EN EL EXTERIOR	807 -	
NOMBRE <i>[Nombre]</i>	NOMBRE <i>[Nombre]</i>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
RUC No. <i>[RUC]</i>	RUC No. <i>[RUC]</i>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606 91,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES	607 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	608 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.687,04	
		= PÉRDIDA	815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817 1.687,04	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 421,77	
		(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 90.439,43	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 818 - 819 - 820 - 821 < 0 90.017,66	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824 (0,5 * 818) - 820 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 899 - 901 -	
		INTERÉS POR MORA	903 28,09	
		MULTAS	904 63,25	
		TOTAL PAGADO	905 91,34	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
609	N/C No.	610	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.
609	USD	611	USD	914	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2001 MES 02 DÍA 08			

77-14-14-51 07/12/2002 2 1 cc edenod
 ON 3070 PAG. INDEBITOS
 sticker No.: 304 IMP. A LA RENTA Y P
 37-053-01834-9
 US\$91.34 BANCO BOLIVARIANO