| | | | 019181 |
|--|---|--|----------------|
| IMPORTANTE: SI INSTRUCCIONES AL RI OO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | EVERSO | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTACION 2001 | TIFICA Q8.642 |
| RUC 0991329099001 RAZON SOCIAL O DEN ESTADO DE SITUACION 00 ACTIVO | - WIIVEI | cia. ltda. ESTADO DE RESULTAI | EXPEDIENTE 096 |
| 10 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS S ACTIVOS CORRIENTES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO CORRIENTE CTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TIVO FIJO TANGIBLE RENOS FICIOS E INSTALACIONES | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION | 2.549,16 | And to survey of the survey of | |
| ICULOS OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 397,12 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | |
| AL ACTIVO FIJO TANGIBLE IVO FIJO INTANGIBLE | 2.152,04 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MORTIZACIONES ACUMULADAS | | SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVO DIFERIDO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACION ACUMULADA | 269,66 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS | 269,66 2,421,70 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS OVISIONES INCOBRABLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS PENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OS ANTICIPADOS S ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| L OTROS ACTIVOS L DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OS CONTINGENTES PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | |
| ASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR | —— | PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secions) SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA ROPIEDAD Ó MERCANTILES | |
| CON EL IESS CON EMPLEADOS SIONES A CORTO PLAZO | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 127 |
| PASIVOS A CORTO PLAZO PASIVO CORRIENTE | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| ASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POS DISERSIMONA DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR - LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR LOCALES | <u> </u> | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DELEXTERIOR ECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 127, |
| ACIONES EMITIDAS SIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 127, |
| L PASIVO A LARGO PLAZO ASIVO DIFERIDO PO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 127,4 |
| PASIVOS DIFERIDOS | | WILLIAM DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| TROS PASIVOS SOS ANTICIPADOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 127, |
| PASIVOS L OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 S CONTINGENTES | | EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ATRIMONIO NETO L SUSCRITO O ASIGNADO | 280_00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 200300 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) VA DE CAPITAL | | (-) OTRAS DEDUCCIONES ≥ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | |
| SUPERAVITS D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | ≈ PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 127, |
| DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | • | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 L PATRIMONIO NETO | 2.421.70 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIO | EXACTOS Y VERDADEROS, ON (Art. 98, Ley 56) | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| The state of the s | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| FIRMÂREPRESENTANTE LEGAL FIRMA | A CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | |
| CI. NGULdo Longo Barba RUC No. Arman | do Arauz peña | PAGO PREVIO | |
| TE CHECKE DEBNO BANGARIO E ECTIVO II OTRAS EDBLAS DE DAGO | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,00 |
| NTE COMPENSACIONES | *** | | |
| NTE COMPENSACIONES | | DETALLE DE CON | |
| INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE | CREDITO N/C No. USD | N/C No. Resol. No. USD USD | |
| INTE COMPENSACIONES INTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE NOTAS DE N/C No. N/C No. | CREDITO N/C No. USD | N/C No. Resol. No. USD AÑO MES | Resol. No. |