0 0046810

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 98.906

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PATRICIA DE MARCHAN CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 18406

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	623,48	11.904,54		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	681,10	258,16		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.304,58	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	331	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	337	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	347	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	349	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	350	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	352	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	356	1.304,58	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	357	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	412	351,47	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
PROVISIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	423	67,88	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	438,71	INTERESES Y DIVIDENDOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	799		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	453	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	460	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	461	-	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	462	438,71	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	463	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	465,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	865,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.304,58	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA DE MARCHAN			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: VICTOR GARCIA			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0907664726001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
RUC No. 1001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
ANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	881			REGISTRO OFICIAL No.			

300 17:46:55 05/06/2002 3 1 Ate Ferr
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
 Codigo No.: 37-011-008833-3
 05:14.49 3400 BOLIVARIANO