

IMPORTANTE: SIGVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: 2001
 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.172

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 092103566001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEINADEX S.A. EXPEDIENTE: 9117299

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	98,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	617	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	618	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	248,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	710	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	371	125,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	25,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	100,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	349,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS	758	
LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	763	
PRESTAMOS DE BURSASALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	419		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
CON EL IESS	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	12,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	12,55
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BURSASALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 783	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPLICABLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS	484		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	489		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	12,55
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVA DE CAPITAL	509	84,58	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	74,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	12,55	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+516	349,34	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:	C.I. No.	RUC No.			
ARNESTO WEISSON	0903254852	MARIANA PARELES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			15,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

174 12/19/2002 M. 1 viernes
 ON LA/O PAG. IMPUESTOS
 13:00:00 100 IMPLO. LA RENTA
 Stacker No.: 37-042-01/7/00
 us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO