100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTERCA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 EXPERMENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION LINTOAD DE INVESTIGACION CIENTIFICO TECN ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS: Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INCRESOS EXEMPOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDMENTOS FINANCIEROS **GTRAS CUENTAS POR COBRAR** OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS ROIR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA BOCIEDAD A **MERCADERIAS EN TRANSITO** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **CEROS ACTIVOS CORRIENTES ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 198 32 340 ACTIVO FLIO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALAPIOS ENE LES EINDEMNIZACIONES TERRENOS **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y exclusion) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FLIO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIOANICHES SUELDOS Y SACRETOR MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR TO A PERSONAL THIT UTILITY HONOR A TRANSFROSTON SEPTEMBER TOTAL ACTIVO FIJO STUTEDADES IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES. ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 202,88 **NVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES PAULEBIOS PROPIEDAD DE PERS SAL BOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES NA DESLES ESTADA OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <u>60.90</u> (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDO'S, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDIOS OCIMICINALES OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONNE MITURALES. 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO スラ ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIJEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD. LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION LOCALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCAMINLES The state of IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOGALES **DELEXTERIOR** AL EXTERIOR LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VISITAN LOCALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAD DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS **新建筑 特美纳**。 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 000 ×740 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** PERDIDA DEL EJERQICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES tractades cherge 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS tradector correspondent PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADOMES DS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIOOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MORENOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES ADIVIDANOCIS HEROMIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** A OTRAS REMTAS EMENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTAMENTANOS ANTERIORES (-) CAPITAL'SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = LITELDAD GRAVABLE IN ORDER SELECTION OF THE STATE OF TH 132.24 RESERVA DE CAPITAL 801-808-803-904-908-307-808-608-810-811-812-813-0 - PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 Frank Branch Bra (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 11777 IMPUESTO A LA RENTA CAUGADO (815 · 15%) + (817 · 25%) trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 421.52 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONESIA CONTENTADOR LEYES ESPECIALES 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 421.52 818-819-820-821 <0: SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR AND MANAGER SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPLIESTO A LA RENTA (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y PORMA DE PAGO FIRMA COCCADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CULSILA **PAGO PREVIO** ARREAGA 699 - 901 P.I. No. 0900008459 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 100ES888S1ED.04 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONS DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Regot. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. asu USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96