

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001**
 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **009210735001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Juliana, Ex. de la Ciudad de Guayaquil S.A.**
 EXPEDIENTE: **17011**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	70,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		17718,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	831,63		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	-			TOTAL INGRESOS		17718,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	2291,62		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	233,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3431,01		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
BIENES	341	20.470,14		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2489,21			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	188,42			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.381,29		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2266,01		SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	22.263,05		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	251,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2159,74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	138,09		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	2021,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	850,65	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	850,65		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.566,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.587,63	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	164,28	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	23532,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				749 + 779 + 789			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	487	28.285,50		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	58,43		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	22,43		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	280,86		= PERDIDA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	28.566,36		UTILIDAD CAMPO 814			
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)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. <i>[C.I.]</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No. <i>[RUC]</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				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.	916
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			