

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100-540

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992121858001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUANOBEL S.A.

EXPEDIENTE 100540

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	30.068,13	688.820,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	209.434,90	175.177,68	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.086,16	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.022,85	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.091,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.760,76	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	145.203,56	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	864.612,61	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	710 COSTO DE VENTAS	
ACADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	412.495,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.801,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43.076,74	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	8.992,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	8.500,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.167,50	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	49.203,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y costas)	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	49.203,64	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	84.373,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.566,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30.452,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57.488,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	628.680,48	
OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	519.186,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	12.244,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	28.034,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.161,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	611,58	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	784,37	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.608,99	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.329,88	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	49.775,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	5.500,00	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	457.147,92	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	129.407,32	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462.647,92	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	512.423,52	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	596,34	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.366,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.000,22	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.763,37	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	519.186,89	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: ING. DANIEL VACIAL L. NOMBRE: ING. MERY RIGEL MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 0906583034 RUC No. 0911345098001		(-) 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 (6.5 * 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	



30 ABR 2001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

23663 12:54:45 04/18/2002 0 1 jdi aza
ON 3070 PAG IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-071684-3
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO