0 0094310

IMPORTANTE: Sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2371

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992125519001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALLMARKETING S.A.

EXPEDIENTE 100762

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		356,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.833,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.339,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.830,11
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3.313,13
EQUIPO DE COMPUTACION		750,12
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		294,56
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.768,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		3.768,64
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		816,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		74.345,30
AMORTIZACION ACUMULADA		1.027,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		74.134,72
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS		–
PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		85.733,52
CUENTAS CONTINGENTES		–
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES		79.379,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES		–
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR		–
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES		437,41
OTRAS OBLIGACIONES: DEL EXTERIOR		–
PROVISIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		216,53
PROVISIONES: CON EL IESS		4.443,86
PROVISIONES: CON EMPLEADOS		1.398,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		85.876,28
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES		–
OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES		–
OBLIGACIONES EMITIDAS: DEL EXTERIOR		–
PROVISIONES: LOCALES		–
PROVISIONES: DEL EXTERIOR		–
PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
PASIVO DIFERIDO		–
INGRESOS A CLIENTES		–
PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
OTROS PASIVOS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480		85.876,28
CUENTAS CONTINGENTES		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
PRIMA POR EMISION DE CAPITAL		–
REVALUACION DE PATRIMONIO		–
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		177,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		165,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		142,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		85.733,52

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: Jorge Marquez C. | NOMBRE: Edgar Astudillo

No. 0905363263 | RUC No. 0905793584001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		8,20
TOTAL INGRESOS		8,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
GASTOS DE VIAJE		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		163,20
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PROVISIONES Y COMPROMISOS: LOCALES		–
PROVISIONES Y COMPROMISOS: AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		163,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		173,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		165,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		165,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		165,00
(-) PERDIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
(-) PERDIDA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
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		10,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–		
COMPENSACIONES	–		
NOTAS DE CREDITO	–		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–
USD –	USD –	USD –

REGISTRO OFICIAL No. – – –