

100868 I

0 0164640

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

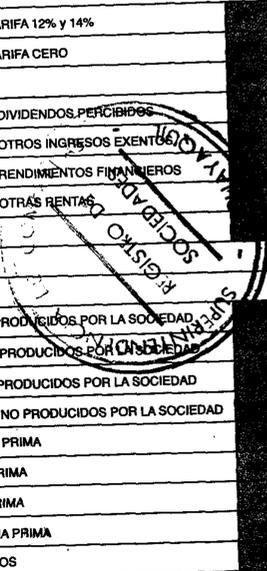
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992125241001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION NUTRIFIT S.A.

EXPEDIENTE 100868

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.398,13		82.429,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.763,10		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255,51		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319,01		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	652,82		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	96.002,58		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.391,15		82.429,62
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	186,90		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	32.850,00		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.325,58		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.711,32		43.782,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		86.830,45
TOTAL ACTIVO FIJO	19.711,32		28.002,58
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS Y GASTOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	139.382,47		34.610,60
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	118.219,42		3.042,68
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	26,68		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	64,51		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118.310,61		1.849,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	17.829,45		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	17.829,45		3.042,68
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	136.140,06		1.849,90
470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		1.849,90
480 OTROS PASIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		1.849,90
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	136.140,06		45.696,43
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.500,00		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.180,18		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.122,59		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.242,41		2.122,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	139.382,47		2.122,59
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)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: ING. CARLOS MACIAS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 0910856855		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0914409743001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 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	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



7 FEB 2004

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0024 **IMPORTANTES: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** 2002 **100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 100888

RUC **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** Nutrifit S.A. **EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS 311 1550,94 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 601 67.202,69

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **EXPORTACIONES** 602 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 3.892,17 **OPERACIONES** 603 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 2.767,00 **OTRAS RENTAS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 255,51 **TOTAL INGRESOS** 608 67.202,69

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 21.441,46

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 43.782,73 **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 61.886,16

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

ACTIVO CORRIENTE 326 52.248,35 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 43.782,73

TERRENOS 341 - **SUELDOS Y SALARIOS** 719 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 63,70 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

VEHÍCULOS 345 32.850,00 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 6.576,37 **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 26.337,33 **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 - **SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.80,00 **COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 2.80,00 **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FAVOR DE TERCEROS 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

OTROS 382 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 39.544,89

INVERSIONES A CORTO PLAZO 384 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

SOCIEDADES RELACIONADAS 385 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 2.787,34

OTRAS 386 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 1.102,90

GASTOS ANTICIPADOS 387 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

OTROS ACTIVOS 388 - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 389 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 78.865,68 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 390 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FAVOR DE TERCEROS 411 67.948,21 **COMBUSTIBLES** 758 1.128,27

DEL EXTERIOR 412 - **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 759 327,60

DEL EXTERIOR 413 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 760 304,73

DEL EXTERIOR 414 - **GASTOS DE GESTIÓN** 761 -

DEL EXTERIOR 415 - **GASTOS DE VIAJE** 762 5.739,92

DEL EXTERIOR 416 - **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 763 2.137,75

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 764 -

CON EL IESS 418 18,46 **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 765 -

CON EMPLEADOS 419 - **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 766 6.576,37

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 767 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 6,55 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 768 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 67.942,92 **CUENTAS INCOBRABLES** 769 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 770 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A FAVOR DE TERCEROS 441 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 771 -

DEL EXTERIOR 442 - **INTERES Y COMISIONES** 772 -

DEL EXTERIOR 443 - **AL EXTERIOR** 773 -

DEL EXTERIOR 444 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 774 -

DEL EXTERIOR 445 11.302,94 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 775 -

HIPOTECAS POR PAGAR 446 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 776 6.146,49

OBLIGACIONES EMITIDAS 447 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 448 - **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OTRAS PROVISIONES 449 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 11.302,94 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 26.277,37

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 1.386,43

ANTICIPO CLIENTES 471 - **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 79.245,86 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 1.386,43

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 800 207,96

OTROS PASIVOS 482 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 801 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 802 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 800,00 **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 803 -

PASIVOS CONTINGENTES 490 - **EN EL PAÍS** 804 -

500 PATRIMONIO NETO **EN EL EXTERIOR** 805 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 806 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 807 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 808 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 809 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810 -

OTROS SUPERÁVITS 506 - **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 2.566,61 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 812 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.386,43 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 1.178,47

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 380,18 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 78.865,68 **UTILIDAD CAMPO 814** 814 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 509 78.865,68 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 815 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 78.865,68 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 1.178,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 294,62

ANTICIPO PAGADO 819 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 255,51

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 39,11

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 147,31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 39,11

INTERÉS POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 39,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	921	USD	923	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO **SELLO Y FORMA DE RECEPCIÓN**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992125241001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NUTRIFIT S.A.** EXPEDIENTE 1008680

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.415,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	12.417,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.417,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,45	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	12.417,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	21.441,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	89,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.366,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	43,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
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 RV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	280,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46.588,71
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.441,46
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	64,74	TOTAL COSTO DE VENTAS	25.147,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.172,45
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	64,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	35.755,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	37.737,19	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.415,69
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	8,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.746,18	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	376,98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	300,42
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.967,48
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.035,11
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.035,11
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	38.123,16	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	798,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 811 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	2.035,11	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.367,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	35.755,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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 A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **ING. CARLOS L. MACIAS** NOMBRE: **HILDA RODRIGUEZ F.**

C.I. No. **0910856855** RUC No. **0974409743001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

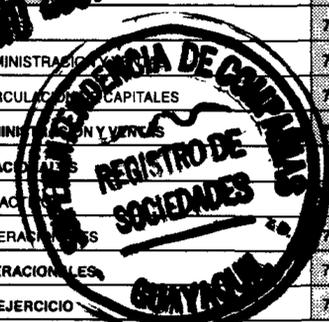
102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

100.868

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0992125241001		NUTRIFIT S.A.		100868/00

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	730.72			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	730.02		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	0.66		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46,888.71		TOTAL INGRESOS	609	730.68			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	47,318.73		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	280.00		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	280.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	47,598.73		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	47,046.50			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	46,888.71			
CUENTAS POR PAGAR	401	46,677.28		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	457.79			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	191.10			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	471.82		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	733	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	734	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	47,149.10		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	291.26			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	781.13	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	740	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	741	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	781.13		INTERIOR	742	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	47,930.23		PROVISIONES DE	743	-			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	320.91			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	1.12			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	804.39			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	531.50			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	531.50		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	331.50		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	580	47,598.73		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. CARLOS MACIAS B. NOMBRE C.I. 0910856855				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	-
				 FIRMA CONTADOR IVAN SILVA MORAN NOMBRE C.I. 0906479795				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				808	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	-
				= UTILIDAD GRAVABLE				813	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				814	-
				(-) ANTICIPOS				815	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				817	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-		925	No.	-	927	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	
INTERESES POR MORA	903	0.01							
MULTAS	904	0.73							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	0.74						
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	0.74		925	No.	-	927	-	
				926	U.S.\$	-	928	U.S.\$	



BANCO AMAZON
 17 MAYO 2007