



0 0014160

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.131

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099212763500

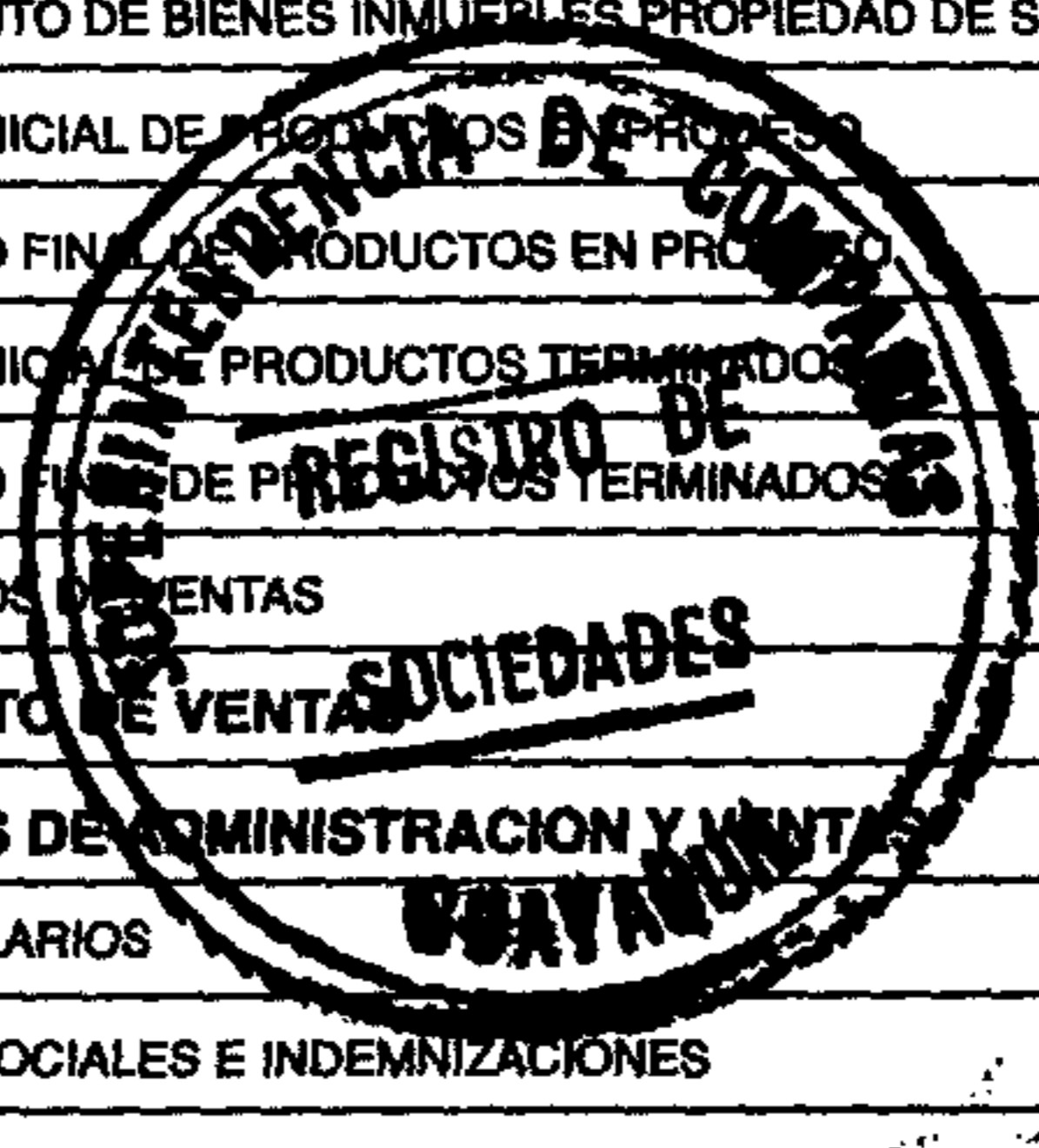
RAZON SOCIAL O DENOMINACION TALLERIA S.A.

EXPEDIENTE 101131

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	47.361,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	592.095,87
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.448,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.475,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	592.095,87
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	3.705,79	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.436,22	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	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	297.702,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	113.428,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.436,22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	58.364,70
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.619,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.850,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.131,74	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	3.340,08	GASTOS DE FABRICACION	41.330,49
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	566,11
OTROS ACTIVOS-FUJOS TANGIBLES	12.002,84	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.470,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	27.805,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.853,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.435,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.731,10
MARCAS, 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	38.853,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.971,54
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	14.469,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	140,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.859,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	28.904,09
OTROS	2.400,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	503.463,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	31.037,70
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.125,48
GASTOS ANTICIPADOS	2.900,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.300,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	9.490,80
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	159.442,32	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	---	COMBUSTIBLES	341,50
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.491,29
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	3.760,20
LOCALES	1.552,77	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.348,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.371,00
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	111,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	9.232,73	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.434,24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159.007,61	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	7.090,27
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.699,38
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.281,09
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 + 778 + 789	591.745,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	350,82
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	350,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	52,62
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	---	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	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	298,20
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	350,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 26%)	74,55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	434,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.977,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	159.442,32	(-) 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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: NICHOLAS LLONTE	NOMBRE: CESAR UGARTE		
C.I. No. 0909010998	RUC No. 0905383592		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.			
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



1 A MAR 2002

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 10 ABR. 2002 127 Recibidor Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION