2000001031

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

101.970

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992140321001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] WESEL EXPEDIENTE 101970

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3,005.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		775.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		133.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
[illegible]RCADERIAS EN TRANSITO		—
[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
[illegible]OS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,914.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TO[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TO[illegible] ACTIVO FIJO		—
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		250.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		75.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		175.00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		4,089.00
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		1,620.90
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		43.48
[redacted] CON EL IESS		—
[redacted] CON EMPLEADOS		1,450.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,114.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
[illegible] OTROS PASIVOS		
[illegible]SOS ANTICIPADOS		—
O[illegible] PASIVOS		—
T[illegible] OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3,114.38
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		5.46
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		35.47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		133.71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		974.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586		4,089.02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9,546.67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		60,294.77
EXPORTACIONES		—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
[redacted] OTRAS RENTAS		9.62
TOTAL INGRESOS		69,851.06
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		—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		56,424.86
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE MANUFACTURA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	738	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	739	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	742	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	752	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	754	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	755	56,424.86
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	4,743.43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	445.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	—
COMBUSTIBLES	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	5,524.37
GASTOS DE GESTION	773	—
GASTOS DE VIAJE	774	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	144.58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	82.80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	50.00
CUENTAS INCOBRABLES	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
[redacted] LOCALES	784	143.15
[redacted] AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	1,532.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	788	13,292.49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	792	69,717.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	793	133.71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	794	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	795	133.71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	796	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	20.06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	—
[redacted] EN EL PAIS	800	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	801	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	802	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	803	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	804	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	807	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	808	113.65
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	809	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE FINAL	811	113.65
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	812	28.41
(-) ANTICIPO PAGADO	813	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	23.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	815	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	816	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	817	4.56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	818	2.28

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 GONZALEZ — NOMBRE: LUIS PROCEL

C.I. No. 0909941643 — RUC No. 0600559207

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	850	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	851	4.56
INTERES POR MORA	852	0.06
MULTAS	853	0.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	854	4.76

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	855	4.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	856	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	857	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	[redacted]
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		
AÑO	MES	DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 03/MAY/2002

30 - 001 - 373255 - 7

Valor : $4.76** CAJA:0171 REF:4059910