

200716944

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992145773001		AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL ITGS INFORMATION TECH GLOBAL S.A		EXPEDIENTE 10281	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	320.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	66,876.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	17,689.99	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	66,876.49
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	424.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	48,623.65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,865.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,300.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,669.09	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	278.13	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,947.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	235.20	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	235.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	31,482.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	14,680.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	18,252.84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES: IEISS E IMPUESTOS	273.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,088.86
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	14,490.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	342.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,745.89	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,190.13	GASTOS DE VIAJE	2,317.67
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,393.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	378.69
PREVISIONES DE ACCIONES O DE DIVIDENDOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797.21
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	68.40
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	31,190.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,773.68
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,160.07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(600.00)	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18,160.07
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	92.77
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	92.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	92.77	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	292.77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31,482.90	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	13.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	9.86	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	78.85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL WILSON SAUHING		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	19.71
FIRMA CONTADOR JUAN C. BAUTISTA		(-) ANTICIPOS	-
C.I. 1232442768		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
C.I. 0912245859		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	19.71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	19.71
PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	19.71	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MOROSIDAD	-	No. -	
MULTAS	-	U.S\$ -	
TOTAL PAGADO 902 - 903 + 904	19.71	U.S\$ -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		U.S\$ 19.71	

