

0019106

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA 102.855

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUT 10.974.630-1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUNDOS S.A. EXPEDIENTE 102844

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos 1.000,00
Inversiones financieras temporales 28.000,00
Otros 2.800,00
Cuentas por cobrar 4.374,12
Inventarios 43.956,31
Otros 69.538,78

320 ACTIVO FIJO
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Terrenos
Edificios e instalaciones 300,00
Muebles, maquinaria y equipos 672,87
Vehiculos 1.000,00
Otros 274,14
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES 2.018,24

340 OTROS ACTIVOS
350 OTROS ACTIVOS
Clientes relacionados
Inversiones financieras
Otros 36.552,78

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales del exterior 4.222,00
Locales 51.876,83
Otros pasivos a corto plazo 56.722,83

420 PASIVO LARGO PLAZO
Locales del exterior
Locales
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO 113.445,66

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abonado 800,00
Reserva legal facultativa (estatutaria) 15.000,00
Reserva de capital
Reserva de superavit
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio 4.022,52
TOTAL PATRIMONIO NETO 19.822,52

600 INGRESOS
Ventas netas gravadas con T.M.P. 12% y 14% 109.152,22
Ventas netas gravadas con T.M.P. 0%
Ingresos financieros
Otros ingresos financieros
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 109.652,22

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 107,12
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 177.822,39
Inventario final de bienes no producidos por la sociedad 43.956,31
Inventario inicial de materia prima
Compras netas de materia prima
Importaciones de materia prima
Inventario final de materia prima
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a personas jurídicas
Diferencia de moneda y equipo
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo
Suministros y materiales
Seguros y riesgos de inv. maq. eq. y dep. (prima y prima)
Mantenimiento y reparaciones
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a personas jurídicas
Comisiones
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 terminados
Otros costos de ventas
TOTAL COSTO DE VENTAS 90.372,20

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios 9.200,00
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales 400,00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento mercantil
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales 350,00
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Comisiones en ventas
Promoción y publicidad
Comisiones
Seguros y riesgos de (prima y prima)
Suinistros y materiales 12,90
Gastos de gestión
Gastos de viaje 500,00
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos 971,14
Depreciación acumulada de activos fijos 666,62
Amortizaciones (antecipadas e intrínsecas)
Cuentas por pagar 2.200,00
Baja de inventarios
Amortizaciones por diferencias de cambio
Locales
Locales del exterior
Otros gastos de administración y ventas 556,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 14.912,85

730 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 105.285,05

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio 4.022,52
Perdida del ejercicio
(1) 10% Participación Trabajadores 619,02
(2) 10% Dividendos Percibidos Exentor
(3) 100% Otras Rentas Exentor
EN EL PAIS 123,35
EN EL EXTERIOR
(4) Gastos no producidos para obtener ingresos exentor
(5) Gastos no producidos para obtener ingresos exentor
Otras rentas exentor
Aportación de personas tributarias a los ejercicios anteriores
(6) Deducciones por leyes especiales
(7) Otras deducciones
UTILIDAD GRAVABLE 4.022,50
PERDIDA
REINVENTOS Y CAPITALIZACION
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 4.022,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.006,82
ANTICIPO PAGADO
(1) Retenciones en la fuente
(2) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 800 - 801 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 818 - 800 - 801 > 0 440,81

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 801 440,81
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 - 802 - 804 440,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 19.850)

Nombre: FUNDOS S.A. RUT: 10.974.630-1
Firma: [Firma] Fecha: 2002
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
Mediante compensaciones
Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA E IMPRENTA DE COMPANIAS
TASIS S.A. R.U.C. - 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

SELO DE RECEPCION
MAYO 2002
Rafael Viteri