0 0028280

IMPORTANTE: Antes de llenar este formulario lea las instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 20001 146

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 32147776 30 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A. | EXPEDIENTE: 102307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	135,16
INVERSIONES POR CUENTAS TEMPORALES	-
CLIE. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CLIE. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	27.211,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.219,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	393,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	343,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	33,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.212,72
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.537,15
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	150.000,00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.277,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.722,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
380 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, DIVERSOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	150,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	650,00
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIOS Y ACCIONISTAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	166.859,37
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	133.321,39
DEL EXTERIOR	
CON IESS, TRIB.	31,14
CON IESS	94,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	32.313,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166.339,62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
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	-
480 OTROS PASIVOS	
OTROS ANTICIPOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	166.339,62
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	1.122,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	519,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (410+420+470+480+500)	166.859,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. 1937509737

FIRMA CONTRIBUYENTE — NOMBRE: [illegible] — RUC No. 0911370961001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	115.532,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30.036,05
EXPORTACIONES	-
INGRESOS PERSONALES	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3,36
TOTAL INGRESOS	195.571,45
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	43.899,14
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125.970,72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	65,90
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	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS, VIVIENDA, ESTABLECIMIENTOS	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INSURANCE [illegible]	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	169.693,96
720 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.718,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	381,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.267,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	312,32
COMBUSTIBLE	-
SUMINOS Y MATERIALES (oficina y vehículos)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	191,91
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	3.942,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O REPRESENTACION	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	332,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.277,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	160,00
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR EMPRESAS DE CAMPO	-
LOCALES	4.706,97
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.115,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.006,74
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 730)	196.700,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 799)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 690)	1.129,25
750 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	1.122,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL País	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOCIEDADES	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor a cero)	-
= PERDIDA (Si es menor a cero)	1.122,25
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (314-315)	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (316 * 15%) + (317 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	443,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCABEZADORES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (319 - 320 - 321 - 322 < 0)	443,75
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (319 - 320 - 321 - 322 > 0)	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Art. 2 * 2002 - 2003)	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (320 - 321)	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	195,57
TOTAL PAGADO (322 + 323 + 324)	195,57

DETALLE DE FORMAS DE PAGO

NO Ha.	NO Ha.	NO Ha.
USD	USD	USD
(CHEQUE 002 Y 003) LEY No.		REMITIDO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO Ha.	Resol. No.
USD	USD
AÑO	MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
TAMO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 2000-09-07-00

PAGADO 168 - 02