

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.162

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992148322001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA CASA DEL PELUQUERO S.A. PELUCASA EXPEDIENTE 103.162

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	40.456,01		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801.986,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.605,25		EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS		801.986,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.441,46
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	115.438,43		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		799.552,22
MERCADEÑAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		115.438,43
OTROS BIENES CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86.587,67		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.826,16		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.004,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	12.805,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	-		GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.069,02		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.417,59		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27.287,49		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	27.287,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	320,00		COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3035,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	146,07		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.208,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		693.555,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS		3.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.603,68
TOTAL DEL ACTIVO	117.084,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	108.313,95		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	954,22		GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.417,59
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		146,07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	109.268,17		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99.931,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		107.098,94
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		151,13
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		151,13
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	800.805,32
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	6.262,90		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.181,19
LOCALES	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.181,19
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		177,17
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.262,90		EN EL PAIS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	115.531,07		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) 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	1.004,02
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	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	753,02		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	251,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.553,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.084,09		(-) 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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	251,02
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	125,51
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: FABIO QUINTERO J. NOMBRE: SANTIAGO NEUMANE			PAGO PREVIO		-
C.I. No. 171353865-8 RUC No. 0900153610001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	251,02
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		19,26
			MULTAS		45,18
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	315,46
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL AUSTRO S. A.
 Sucursal Mayor de Guayaquil
 01 OCT 2002
 Caja No. 131

2002-005009-4
 BANCO DEL AUSTRO
 Banco de Apoyo
 GUAYAQUIL