

0 0053474

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.171

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149957001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FLORIDA NET & SLING SUPPLY S.A.

EXPEDIENTE 103171

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (816.92), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (3,732.02), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (132.47), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE.

TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ORGANIZACION Y CONSTITUCION, INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS.

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA, CON EL IESS, CON EMPLEADOS (224.61), PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (553.17).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES (LOCALES, DEL EXTERIOR), HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (2,332.80).

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, TOTAL PASIVO DIFERIDO.

480 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS.

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (202.57), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), RESERVA DE CAPITAL (95.46), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (1,497.41), (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (1,795.44), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4,681.41).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2474)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING XAVIER ORDÓÑEZ, FIRMA CONTADOR: CPA ANDRÉS MORALES

ME: 0908996077, RUC No.: 0909095242001, MEDIANTE COMPENSACIONES, MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (31.80)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (28,774.80), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (5.95), TOTAL INGRESOS (28,780.75).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (21,181.45), 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.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

GASTOS DE FABRICACION

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

COMBUSTIBLES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

OTROS COSTOS DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TOTAL COSTOS DE VENTAS (21,181.45), 750 GASTOS, SUELDOS, SALARIOS (2,338.70), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, 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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PROMOCION Y PUBLICIDAD (50.00), COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION (500.00), GASTOS DE VIAJE (50.00), NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (66.00), DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include LOCALS, AL EXTERIOR, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (776), OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (777) (3,097.19), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (778) (6,101.89), 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (782), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (784), TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (27,283.34), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (1,497.41), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (1,497.41), (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (224.61), (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0) (1,272.80), = PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0), REINVERTIR Y CAPITALIZAR, SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-818) (1,272.80).

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include (818 \* 15%) + (817 \* 25%) (318.20), (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (287.74), (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (30.46).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 \* 818) - 820 (15.23).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (30.46), INTERES POR MORA (0.43), MULTAS (0.91), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (31.80).

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO 2001, MES 0, DIA 10.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION