



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063559

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

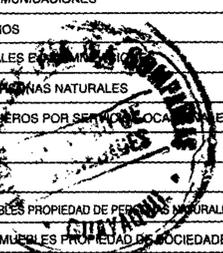
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992149604001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION "P. S. DAVILA" S. R. L. P. STOR & DAVILA C. EXPEDIENTE 103236

103236

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	857,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
CADERIAS EN TRANSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	857,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
VEHICULOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	57,83	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	242,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS	382	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sacciones)		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PREVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	388	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.099,17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	411	14,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RESERVAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	414	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PREVISIONES DE ACCIONALES ACCIONISTAS Y CERA MATRIA	415	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	416	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	418	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	419	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	22,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	442	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RESERVAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	444	-	COMISIONES EN VENTAS		
PREVISIONES DE ACCIONALES ACCIONISTAS Y CERA MATRIA	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	446	-	COMBUSTIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)		
CON EL IESS	448	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	449	-	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460	22,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL DEL PASIVO	499	22,15	LOCALES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	799		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	484,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	207,93	749 + 779 + 789		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.077,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	1.099,17	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510		
 FIRMA CONTADOR			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 511		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 512		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 513		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 514		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			EN EL EXTERIOR 515		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 516		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 516		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 517		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 517		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 518		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			(+) OTRAS DEDUCCIONES 518		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816 817		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		
			10,00		
NOMBRE: ANA DAVILA P. NOMBRE: LUIS REYLOS P. C.I. No. 0914749072 RUC No. 0004272747001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 513 MEDIANTE COMPENSACIONES 514 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			10,00		
			10,00		



1 OCT. 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	912	USD		N/C No.	918	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.	917	USD	
				Resol. No.	918	USD	

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

165 10:49:49 08/01/2002 0 1 000000
 ON 30/0 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 17-001-140177-7
 MAS VALOR BANCO BOLIVARIANO