103.834

2000001239

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103834

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1291701639001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION AMBUS PERIENCIA S.A. | EXPEDIENTE 1-3001-0420

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.349,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		11,61
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		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.010,81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.421,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		35,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA AGOTABLE ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.385,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		1.385,92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 380		3.396,75
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		1.238,30
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.238,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		1.421,46
DEL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.421,46
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 430 + 470 + 480		2.659,76
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		
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 799		63,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		736,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		3.396,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.120,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8,23
OTRAS RENTAS		42,26
TOTAL INGRESOS		1.170,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	711	
COMPRAS NETAS LOCALES	712	
IMPORTACIONES	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES 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	720	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS Y REMUNERACIONES (MOD, MOIS, MOUR, Y GIEM) (propios y contratados)		
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		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	734	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
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		
COMBUSTIBLES		
EQUIPOS Y REMUNERACIONES (propios y contratados)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.004,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.227,97
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5,53
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750		1.233,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		63,01
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		63,01
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		5,53
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADMINISTRACION PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	804	
= PERDIDA	805	
INVENTARIO Y GASTOS		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-805	807	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (806 * 15%) + (807 * 25%)	809	
(-) ANTICIPO PAGADO	810	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	11,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCARGOS POR LEYES ESPECIALES	812	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 809 - 812 - 811 < 0	813	69,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 - 810 - 812 - 811 > 0	814	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 809) - 812		
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 813 + 814 + 815		

BAJO LA FE DE JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL J. CONTRERAS | NOMBRE: FRANCISCO MEZINA

C.I. No. 0904247807 | RUC No. 0903460958001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. | USD | NC No. | USD | NC No. | USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | RESISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | Resol. No. | USD | MES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990169430001 - Resolución: 3220-02/7/00

22-333-301281-1 21 11 2002/06 15 Banco Internacional S A

BANCO INTERNACIONAL

FIRMA AUTORIZADA