

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

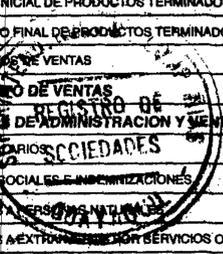
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104.193**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0992166835001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ONE DOLLAR UNIDOLLAR S.A.** EXPEDIENTE: **104193**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|-------------------|---|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 3.253,51 | | 171.091,74 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 10.284,73 | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 35.056,34 | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 15.957,26 | | 11.199,41 |
| 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 | 12.319,60 | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTES | 76.871,44 | | 182.291,15 |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS | - | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 3.187,61 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 10.747,68 | | - |
| VEHICULOS | 22.054,89 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 11.348,77 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 855,76 | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 46.483,19 | | 167.552,09 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 2.810,00 | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 71,27 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 2.738,73 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 49.221,92 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 26.849,56 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 447,49 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 26.402,07 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | | - |
| OTROS | - | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | | - |
| OTRAS | - | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 17.459,16 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 6.020,00 | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 23.479,16 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO <small>338 + 369 + 379 + 387</small> | 175.974,59 | | 155.232,49 |
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| LOCALES | 3.606,13 | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | - | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| LOCALES | 159.281,43 | | - |
| DEL EXTERIOR | - | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 10.371,30 | | - |
| CON EL IESS | - | | - |
| CON EMPLEADOS | - | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.965,73 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 175.224,59 | | 11.504,52 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 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 | - | | 250,00 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | | 4.395,50 |
| 480 OTROS PASIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| RESERVA ANTICIPADOS | - | | - |
| OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | | - |
| TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small> | 175.224,59 | | 1.031,27 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | COMBUSTIBLES | |
| 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 <small>trasladar campo 797</small> | - | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small> | 50,00 | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 750,00 | | 1.376,10 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+508</small> | 175.974,59 | | 303,88 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| | | | - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| | | - | |
| | | GASTOS DE GESTION | |
| | | - | |
| | | GASTOS DE VIAJE | |
| | | - | |
| | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| | | - | |
| | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | | - | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | | - | |
| | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| | | - | |
| | | 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 | |
| | | - | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | 5.102,13 | |
| | | 27.108,66 | |
| | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | - | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| | | - | |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | - | |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | - | |
| | | TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small> | |
| | | 182.341,15 | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small> | |
| | | - | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small> | |
| | | - | |
| | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small> | |
| | | - | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small> | |
| | | - | |
| | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| | | - | |
| | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| | | - | |
| | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | - | |
| | | EN EL PAIS | |
| | | - | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | - | |
| | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| | | - | |
| | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | | - | |
| | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| | | - | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| | | - | |
| | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | - | |
| | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| | | - | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</small> | |
| | | - | |
| | | = PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814</small> | |
| | | - | |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | - | |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small> | |
| | | - | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(818 * 15%) + (817 * 25%)</small> | |
| | | - | |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | - | |
| | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| | | - | |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small> | |
| | | - | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small> | |
| | | - | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small> | |
| | | - | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | |
| | | - | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small> | |
| | | - | |
| | | INTERES POR MORA | |
| | | - | |
| | | MULTAS | |
| | | - | |
| | | TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small> | |
| | | - | |



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

NOMBRE: **ENRIQUE ALARCON Z.** NOMBRE: **HUGO ESCALANTE A.**
C.I. No. **09-08949803** RUC No. **0909887734001**
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

491 15:49:46 04/15/2002 4 intrivint
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-002966-2
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO