DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

0 0045955

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104596

EXPEDIENTE: 104590

DEL CONTRIBUYENTE

47.5001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: THANIS SPORT, S.A.

ESTADO DE SITUACION

RAS TEMPORALES		735,10
RAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
INCOBRABLES		
AR CLIENTES RELACIONADOS		
ODEBRAR		108,80
AVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
A PRIMA		
CTOS EN PROCESO		
STROS Y MATERIALES		
TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
SITO		
S, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
TE		894,00
ERES Y EQUIPOS		
LES		
A ACTIVO FIJO		
A ACELERADA ACTIVO FIJO		
GIBLE		
E		
OS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
ADAS		56,83
NGIBLE		
CONSTITUCION		
EXPLORACION Y OTROS		56,83
CIAL CAMBIARIO		
A		5,68
		51,15
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTROS		
339 + 369 + 379 + 397		945,15
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		26,10
ZO		
LAZO		
NTE		46,72
ZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CION PATRONAL		
LAZO		
O PLAZO		
O		
439 + 469 + 479 + 489		46,72
ETO		
ADO		
AGADO, ACCIONES EN TESORERIA		300,00
CIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
ATIVA, ESTATUTARIA)		
EJERCICIOS ANTERIORES		
E EJERCICIOS ANTERIORES		
trasladar campo 797		98,43
trasladar campo 798		
ETO		398,43
MONIO 499+598		945,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21.270,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS: OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		21.270,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.503,3
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		
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS		1.125,0
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
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 seciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		256,00
OTROS: SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS: 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		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		14.914,3
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.250,0
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		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		436,00
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.23,2
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,3
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		5,0
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		87,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.258,04
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		21.172,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		98,43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		98,43
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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		83,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A INVERSIONISTAS: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A INVERSIONISTAS: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		83,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		20,92
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) 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		20,92
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		10,46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 903		20,92
INTERES POR MORA		1,93
MULTAS		5,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		27,87

OS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Fernando

RUC No. 0909889440001

ie Gómez A

OTRAS FORMAS DE PAGO 27,87

DETALLE DE NOTAS DE CRED ITO

	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
	USD	USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD	USD	AÑO	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

A DE COMERCIO

90716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

11 MAR 2003

GERENCIA DE CONTROL DE TRIBUTOS GUAYAQUIL

311 14420828 12/26/2002 D 1 2 cardenas
ON 3070 PAG.IMPUESTOS.
TIP. IMPUESTO : 103 IMPTO. A LA RENTA Y R
CTA. BANCO No.: 37-0014-226406-1
U$ 27.87 BANCO BOLIVARIANO