

0035260

IMPORTANTE: INFORME LEER  
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 104.867

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social o Denominacion N.G.C. A. ASOCIADOS S.A. EXPONENTE 104867

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA BANCOS	200.40	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTAS 12% + IVA	
AMORTIZACION FINANCIERA TEMPORAL		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TANTAS 0%	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	0.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)		TOTAL INGRESOS	0.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUERTOS, MERMAS Y ACCIDENTOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200.40</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 PASIVO</b>		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>320 PASIVO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENERRAS		SUELDOS Y SALARIOS	
PROPIEDADES E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGUROS Y FIANZAS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO SIMILAR	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANEJO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAM. Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	400.00	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMISIONES	
GASTOS DE PROVISIONES Y RECONSTRUCCION	400.00	ARRIBA EN BIENES MUEBLES	
DEBITOS DE INVENTACION EXPORTACION Y OTROS		ARRIBA EN BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEBITOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRIBA EN BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	400.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(1) PREVISIONES INCORRIBLES		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRIBA EN BIENES MUEBLES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>600.40</b>	ARRIBA EN BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRIBA EN BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROVISIONES Y FIANZAS	
LOCALES		CONSULETAS	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y FIANZAS (prima y seguro)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	0.09	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBITOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUYENTES Y OTROS	
CON FIANZADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0.09</b>	AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ORGANIZACIONES EXTRANJERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	740 + 770 + 700
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>0.09</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	880 - 700 = 180
<b>500 AMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 100 = 580
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	800.00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 707
APORTES DE SOCOS O ACOMODARSA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 708
RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA		(1) 1% PARTICIPACION 15% AGUAFONOS	
RESERVA DE CAPITAL		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODO EN EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		(3) 10% OTROS PERIODO EN EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODO ANTERIORES		EN EL PASO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES		EN EL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.31	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		ADICIONALES GASTOS DE OTROS SOC	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>600.31</b>	A OTROS GASTOS EN EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>600.40</b>	(1) AMORTIZACION DE PERIODO PRETERMINADOS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	0.42
		(4) UTILIDAD GRAVABLE	
		(5) PERDIDA	
		(6) IMPUESTO A LA RENTA	0.42
		(7) IMPUESTO A LA RENTA	0.11
		(8) ANTICIPO PAGADO	
		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.02
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 800 - 800 = 10
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 800 - 800 = 10
		<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	80 - 800
		INTERES POR MOROSIDAD	0.09
		MULTAS	
		<b>TOTAL</b>	<b>0.09</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 950

DECLARO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.0 - 810 - 810)

Nombre: **LUIS CORDOVA A.** Nombre: **NESTOR CALDERON A.** PUC No: **0915275465001** MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0.09**

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.	IMP. No.
USD	USD	USD	USD

IMPUESTO A LA RENTA 16/MAR/2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCOS DEL PACIFICO 30-001-368883-3  
Valor : \$ 0.094 CAJA-0191 REF:5227210