No. 0 0016396

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

CONTRIBUYENTE: 67[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] DURUFO SELEZARO S.A. | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

		176,57
TEMPORALES		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
COBRABLES		—
CLIENTES RELACIONADOS		—
AR		600,00
OR DE LA EMPRESA (IVA)		763,26
OR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		38,40
MA		—
EN PROCESO		—
S Y MATERIALES		—
Y MERCAD. EN ALMACEN		—
		—
ERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
		—
		1.590,53
		—
Y EQUIPOS		4.355,76
		2.534,20
		—
IVO FIJO		109,42
LERADA ACTIVO FIJO		—
		4.162,59
LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
		—
LE		—
		—
TITUCION		—
RACION Y OTROS		—
MBIARIO		—
		—
		—
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
		—
		—
339 + 369 + 379 + 397		3.743,41
		—
LOCALES	417	3.537,22
DEL EXTERIOR	418	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	420	—
LOCALES	421	1.[illegible]
DEL EXTERIOR	422	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
CON EL IESS	424	—
CON EMPLEADOS	425	—
	426	—
	427	—
	428	—
LOCALES	429	—
DEL EXTERIOR	430	—
LOCALES	431	—
DEL EXTERIOR	432	—
LOCALES	433	—
DEL EXTERIOR	434	—
	435	—
	436	—
IONAL	437	—
	438	—
	439	—
	440	—
439 + 459 + 478 + 499		—
		—
		200,00
CIONES EN TESORERIA	208	600,00
PARA FUTURA CAPITALIZACION	209	—
TUTARIA)	210	—
	211	—
	212	—
ANTERIORES	213	—
S ANTERIORES	214	—
trasladar campo 797	215	—
trasladar campo 798	216	511,92
	217	288,05
499+598	799	5.743,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3.540,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,42
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		3.541,42
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		—
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 DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 secciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.110,00
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		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
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		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		4.3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		511,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		511,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 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: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		511,92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		38,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		38,40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

[illegible]ICIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

[illegible]CIONADO | NOMBRE: LUIS JARAMILLO

[illegible]40 | RUC No. 0[illegible]231150

[illegible]CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 898 | —

899	—
900	—
901	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —	[illegible]	N/C No. —
[illegible]	USD —	[illegible]	USD —		USD —

REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	Resol. No. —	[illegible]	Resol. No. —
	USD —		USD —

[illegible]RAS

[illegible]001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE [illegible] GUAYAQUIL 03 MAYO 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 15 [illegible] 6 Term. 01V4

0,00 USD

BANCO DE GUAYAQUIL