0 0046939

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106-340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: [redacted] 0993219343001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIST.FAR.GELLIBERT GRANIZO GUILLE[redacted] — EXPEDIENTE 106340

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.993,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. 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)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		7.866,36
[redacted]ADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.460,16
[redacted] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.777,56
EQUIPO DE COMPUTACION		1.077,73
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		47,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.807,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
T[redacted] ACTIVO FIJO		3.807,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.494,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		112,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.581,59
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
[redacted] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
[redacted] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		200,00
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		200,00
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380		16.049,13
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		1.400,00
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
[redacted] CON EL IESS		-
[redacted] CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.400,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
[redacted] PASIVO DIFERIDO		-
[redacted] OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
T[redacted] OTROS PASIVOS		-
TO[redacted] DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480		1.400,00
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		15.918,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES		-
[redacted]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Similar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Similar campo 799		2.069,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.649,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		16.049,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
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		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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. (oficina y maquinas)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] 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		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
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		400,00
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted]		-
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES		607,51
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
[redacted]		95,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		806,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		47,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		112,77
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.069,74
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799		2.069,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.069,74
999 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Similar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO Similar campo 799		2.069,74
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] 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		2.069,74
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE [redacted]		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)		-
(-) 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 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 822 - 823		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827		10,00

SIGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR GUILLEN C. — NOMBRE: ROXANA VINUEZA

[redacted] 0908342082 — RUC: 0914502646001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

[redacted] COMPENSACIONES

[redacted] NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — Resol. No. — Año — Año

Diseño de formulario aprobado por el SRI mediante TASKI S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 3325-99-97-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL

2002 01VB