

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO T01 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 10015001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992219939001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO ARMAS & CARRERA CIA. LTD. EXPEDIENTE 106343

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 104.014,71

CAJA, BANCOS 311 1.821,15 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1.059,37 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 205,36 OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 104.014,71

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 16,96 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 97.195,55

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 13.153,36 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 13.153,36

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.256,20 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.485,60 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 3.168,90 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 741,69 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.912,81 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.912,81 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 685,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 685,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 84.042,19

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751 10.057,62

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 2.831,25

OTRAS 389 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 -

OTROS ACTIVOS 393 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 395 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 26.854,01 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - COMISIONES EN VENTAS 765 -

400 PASIVO PROMOCION Y PUBLICIDAD 767 404,00

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES 769 1.392,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6.245,60 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 771 -

DEL EXTERIOR 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES 773 787,93

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - GASTOS DE GESTION 775 -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE VIAJE 777 -

PRESTAMOS DE SUJURISDICCION ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 12.200,00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 779 2.145,08

DEL EXTERIOR 421 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

ORGANIZACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 69,40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EL IESS 425 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 781 741,69

CON EMPLEADOS 427 48,99 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - CUENTAS INCOBRABLES -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 18.563,99 BAJA DE INVENTARIOS -

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 783 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - RECIBOS Y COMISIONES LOCALES 771 -

DEL EXTERIOR 443 - RECIBOS Y COMISIONES AL EXTERIOR 773 -

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -

DEL EXTERIOR 447 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.286,37

PRESTAMOS DE BURSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.645,94

DEL EXTERIOR 451 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 103.688,13

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 326,58

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 326,58

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 48,99

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 489 18.563,99 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 3.061,83 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 200,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVA DE CAPITAL 509 4.420,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 277,59

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 277,59

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 208,19 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 69,40

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - (-) ANTICIPO PAGADO 818 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 819 8.290,02 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 16,96

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 26.854,01 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 52,44

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 26,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 52,44

INTERES POR MORA 902 - 0,57

MULTAS 903 - 1,57

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 54,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL

VEN. 17 JUL 2002 COPIA DE GUAYACIL