

106632

0 0002628

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTADA A LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y A LA ADMINISTRACION DE LA RENTA

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTADA A LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y A LA ADMINISTRACION DE LA RENTA

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRESENTADA A LA RECAUDACION DE IMPUESTOS Y A LA ADMINISTRACION DE LA RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992227389001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMPORTADORA DE TUBOS Y VALVULAS

EXPEDIENTE

106632

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

VO

600 INGRESOS

0 CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

BANCOS

200.00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

S CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

ITARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ADERIAS EN TRANSITO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ITIVO CORRIENTE

200.00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

9 FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

JO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VOS FIJOS TANGIBLES

GASTOS DE FABRICACION

ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ITIVO FIJO TANGIBLE

SUMINISTROS Y MATERIALES

JO INTANGIBLE

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

MENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACIONES ACUMULADAS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ITIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

ITIVO FIJO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

0 DIFERIDO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ORGANIZACION Y CONSTITUCION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

COMBUSTIBLES

DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

VOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACION ACUMULADA

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ITIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

S ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INES INCOBRABLES

OTROS COSTOS DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTRAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ICIPADOS

SUELDOS, SALARIOS

IVOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

L ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

200.00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

NTINGENTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

VO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

0 CORRIENTE

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

COMISIONES EN VENTAS

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

COMBUSTIBLES

ACIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

ES A CORTO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

IVOS A CORTO PLAZO

GASTOS DE GESTION

SIVO CORRIENTE

GASTOS DE VIAJE

0 LARGO PLAZO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

ACIONES

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

ES A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

IVOS A CORTO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

SIVO CORRIENTE

BAJA DE INVENTARIOS

0 LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

LOCALES

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

AL EXTERIOR

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

ACIONES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ES A CORTO PLAZO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

IVOS A CORTO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

SIVO CORRIENTE

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

0 LARGO PLAZO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

TOTAL COSTOS Y GASTOS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

ACIONES

PERDIDA DEL EJERCICIO

ES A CORTO PLAZO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

IVOS A CORTO PLAZO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

SIVO CORRIENTE

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

0 LARGO PLAZO

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

ACIONES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

ES A CORTO PLAZO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

IVOS A CORTO PLAZO

= UTILIDAD GRAVABLE

SIVO CORRIENTE

= PERDIDA

0 LARGO PLAZO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

(-) ANTICIPO PAGADO

ACIONES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

ES A CORTO PLAZO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

IVOS A CORTO PLAZO

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SIVO CORRIENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

0 LARGO PLAZO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ANTICIPO PROXIMO AÑO

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

PAGO PREVIO

ACIONES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ES A CORTO PLAZO

INTERES POR MORA

IVOS A CORTO PLAZO

MULTAS

SIVO CORRIENTE

TOTAL PAGADO

0 LARGO PLAZO

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

DETALLE DE COMPENSACIONES

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

Y 821) LEY No.

ACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

ES A CORTO PLAZO

PRETENDENCIA DE COMPAÑIAS

IVOS A CORTO PLAZO

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SIVO CORRIENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0 LARGO PLAZO

BANCO DE GUAYACIL S.A.

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

13 MAR. 2002

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

VENT. 15 TERM. OPT.

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER

ACIONES CON OTROS FINANCIEROS

OS DE SUJERENCIAS Y CASA MATERIA

ACIONES

ES A CORTO PLAZO

IVOS A CORTO PLAZO

SIVO CORRIENTE

0 LARGO PLAZO

Y DOCUMENTOS POR PROVEER