

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107.439

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 099224224300 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMARGARA 203 EXPEDIENTE 107439

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
PLAZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	335,28	MANO DE OBRA DIRECTA		719	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
	VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	335,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	335,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	263,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		735	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	263,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-
	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		764	-
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
	LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
	OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
	CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
	CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	LOCALES		774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		775	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
	DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		781	-
	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
	LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS		806	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		807	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
				INTERÉS POR MORA		903	-
				MULTAS		904	10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PINEDA FIRMA CONTADOR: MARIANA MIENTES

NOMBRE: MARCO PINEDA NOMBRE: MARIANA MIENTES
198 C.I. No. 0700860349 199 RUC No. 0905530515001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

17-001-109005-4

10,00 USD. BANCO DE GUAYACUIL

BANCO DE GUAYACUIL Caja - Montevideo
23 JUL 2002
Vent. 12 TOTAL 10,00