

0011114

IMPORTANTE: BRUNAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 170155358001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Santa Juvel e Ltda. EXPEDIENTE 12167

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS

CASH, BANCOS 17.600,18 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 19.600

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 40.874,36 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVA

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1.576,98 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 79.905,40

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 107.477,22 OTROS INGRESOS LEJENTES 13.779

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/ RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MOCASO EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REVESTOS, HORNAMENTOS Y ACCESORIOS

OTROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 167.628,51

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 12.989,64

EQUIPO DE COMPUTACION 435,05

VEHICULOS 48.480,56

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 57.987,62

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.907,73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 3.907,73

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 842,61

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 842,61

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIETADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTECIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 172.278,85

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 9.656,60

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

PROVISIONES ENTIDAD

PROVISIONES PARA SUBSIDIOS PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 12.124,49

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 480 + 440 + 470 + 480 26.906,18

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 800

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL 25.255,34

OTROS SUPLENIENTE

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.874,72

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 97.461,76

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 172.278,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 18)

Calculo del anticipo del impuesto a la renta

ANTICIPO PROXIMO AÑO (10% * 818 - 800)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO 800 + 900 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUBSCRIPCION DE COMPASAR

TASARI S.A. S.R.L.C. - 1700716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

9 ABR. 2002

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CONTADO

22-00

REPUBLICA DEL ECUADOR

QUITO

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001

1700716147001