

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 13620	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790343405001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 13620			
ESTADO DE SITUACION RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOTICARIA DORADIERIA ALEMANA CIA. LDA EXPEDIENTE:		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
CAJA, BANCOS: 10.487,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + IVA: 18.633,57			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 83.712,20			
CIUDAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -		EXPORTACIONALES: -			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: -		DIVIDENDOS PERIÓDICOS: -			
CIUDAS Y DOCES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: -		OTROS INGRESOS EXENTOS: -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -		RENTORIOS FINANCIEROS: -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN): -		OTRAS REVENTAS: -			
CREDITOS DE MATERIA PRIMA: -		TOTAL INGRESOS: 102.345,77			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 94.266,00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 48.130,57			
MERCADERIAS EN TRANSITO: -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 94.044,04			
INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD: 94.266,00			
CARGOS CORRIENTES: -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 104.753,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -			
TERRENOS: -		SUELDOS Y SALARIOS: -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES: -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 4.391,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -			
EQUIPO DE COMPUTACION: -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -			
VEHICULOS: -		GASTOS DE FABRICACION: -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 2.480,91		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -		SUMINISTROS Y MATERIALES: -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.910,73		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (OTROS Y PROPIOS): -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1.910,73		SUELDOS Y SALARIOS: -			
370 PASIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -			
GASTOS DE INVESTIGACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1.910,73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -			
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS: -			
CLIENTES RELACIONADOS: -		PROMOCION Y PUBLICIDAD: -			
OTROS: -		COMBUSTIBLES: -			
TOTAL OTROS ACTIVOS: 479.086,11		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y PROPIOS): -			
TOTAL DEL ACTIVO: 338 + 559 + 578 + 307 = 1.06.664,26		SUMINISTROS Y MATERIALES: 9.892,55			
		GASTOS DE GESTION: -			
		GASTOS DE VIAJE: -			
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 1.022,12			
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 3.822,92			
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: -			
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -			
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -			
		Cuentas Incoobrables: -			
		BALANCE INVENTARIOS: -			
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -			
		LOCALES: -			
		AL EXTERIOR: -			
		GASTO PROVISIONES INMUEBLES: -			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 9.867,65			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 52.043,88			
		TOTAL GASTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 99.952,49			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 669 + 789 + 0 = 2.397,81			
		PERDIDA DEL EJERCICIO: 669 + 789 + 0 = -			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 2.397,81			
		PERDIDA DEL EJERCICIO: -			
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: 359,00			
		(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS: -			
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -			
		EN EL PAIS: 1.153,98			
		EN EL EXTERIOR: -			
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -			
		A FONDECOS RECIPIENTES DE OTROS SOC: -			
		A OTRAS RENTAS EXENTAS: -			
		OTRAS DEDUCCIONES: -			
		UTILIDAD GRAVABLE: 3.182,29			
		PERDIDA: -			
		RENTAS Y CAPITAL: -			
		SALDO UTILIDAD OPERABLE: 3.182,29			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 797,07			
		(2) ARTICULO PAGADO: -			
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE: -			
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 819 - 820 - 821 - 0 = 797,07			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819 - 819 - 820 - 821 - 0 = 797,07			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO: 698,84			
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO: -			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 797,07			
		INTERES POR MORA: -			
		MULTAS: -			
		TOTAL PAGADO: 797,07			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD	INC No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. FIRMADO POR SU REPRESENTACION (Art. 96, Ley 40)

ALEMANA S. LTA.
 RUC: **1790343405001**
 REPRESENTANTE: **Florencia Merlo**
 FIRMADO POR: **Florencia Merlo**

REGISTRO OFICIAL No. **1790343405001**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 03 SET. 2002
 Flor Maria Merlo

NOU BANCO CAJA 3