

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

16659

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790709039001

RAZON SOCIAL

PLANIFICACION SOCIO ECONOMICA INTEGRAL

EXPEDIENTE

00186732

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	98.939,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.281,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	20.252,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	101.467,85

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15.856,54
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
EGICACION ACUMULADA	355	(5.616,79)
TOTAL ACTIVO FIJO	356	10.239,75

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	111.707,60

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.281,38
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	38.076,52
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.468,14
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	9.531,26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20.105,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	77.463,22

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL DEL PASIVO	415	77.463,22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	17.609,00
RESERVAS	504	70,27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.196,11
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	557,28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.611,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	34.244,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	111.707,60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1.050,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jaime Torres G. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: Manuel Lupo E. NOMBRE

c.i. 1100115656

c.i. 0701552572

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.095,25
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	323.857,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	3.961,44
TOTAL INGRESOS	610	327.818,47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	246.468,37
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	15.779,17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.303,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.823,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.293,08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	39.707,50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	311.374,77
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	313,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	313,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	16.130,54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	16.130,54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	16.130,54
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.419,58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	16.130,54
EN EL PAIS	807	6.686,00
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.419,58
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	20.396,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	5.099,24
(-) ANTIGUOS	815	26,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.077,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	2.095,25