

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 170012011 202 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE EXPORTACION CIA. LDA. 203 EXPEDIENTE: []

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,710.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	29,453.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,500.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,542.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	52,711.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	63,771.24
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,243.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,123.46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	167,772.41
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,235.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29,777.25
VEHICULOS	353	3,170.67
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,312.07
DEPRECIACION ACUMULADA	355	23,427.54
TOTAL ACTIVO FIJO	356	35,017.67
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	29,930.30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	23,330.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	197,790.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	457,350.7
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	272.00
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	144,136.00
TOTAL INGRESOS	610	593,272.70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	31,302.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	372,500.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	63,771.24
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	52,711.05
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA 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	10,572.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,574.00
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	379,962.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	37,360.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,243.43
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	6,300.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,372.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	614.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36,430.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	720.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	7,012.00
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27,050.00
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	4,520.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	125,580.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	36,420.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	36,420.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,388.70

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	139,937.95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5,816.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,505.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJORALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	149,359.95
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	149,359.95

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	2,310.07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	30,205.63
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,306.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	43,428.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	197,790.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821 []

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 65)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: []
FIRMA CONTADOR: []

NOMBRE: [] NOMBRE: []
C.I.: [] C.I.: []

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,356.00
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,356.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24,047.00
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	24,047.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	3,607.05
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	24,047.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 804)	810	3,607.05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	20,440.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	5,110.00
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,356.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

818 U.S.\$ 1,356.00 825 No. [] 827 U.S.\$ []
826 U.S.\$ [] 828 U.S.\$ []

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION IMPUESTOS DE CIAS.
BANCO DEL PAGO DE CIAS.
30-000-2001-4-ABR. 2001
Valor: \$1,356.00**
Juan Carlos Ponce
REF: 4724310