

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990531811001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TABIQUES Y MAMPARAS S.A. EXPEDIENTE: 19421-8

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 251,090.23	
CAJA, BANCOS	1,082.39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6,680.93	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,020.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	370.24	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,192.58	TOTAL INGRESOS	251,090.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	91,749.00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	94,342.30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104,095.93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	134,702.04
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	91,749.00
TERRENOS	73,709.69	SUELDOS Y SALARIOS	5,301.72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27,664.78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,105.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,327.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	25,930.60	GASTOS DE FABRICACION	17,640.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40,217.30	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95,415.49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,423.21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	95,415.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	COMISIONES EN VENTAS	13,230.71
380 OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	2,884.46
CLIENTES RELACIONADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,169.81
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	GASTOS DE GESTION	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	211.78
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,368.46
OTRAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,439.30
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,049.81
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199,511.42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
400 PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3,395.47	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,911.76
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72,980.16
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y GARA MANTENIMIENTO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES	162.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EL IESS	357.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	2,671.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	241,745.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	9,344.44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,576.42	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	9,344.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,401.67
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y GARA MANTENIMIENTO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OBLIGACIONES	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7,942.77
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6,576.42	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,200.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7,942.77
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,985.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,550.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,376.74
RESERVA DE CAPITAL	131,495.27	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	391.05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50,746.73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7,942.77	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	192,935.00	PAGO PREVIO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	199,511.42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: NAPOLEON PRADO G.	NOMBRE: FRANCISCO CORTEZ A.	C.I. No. 0904185626	
C.I. No. 0904185626	RUC No. 0903755437001	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	



190 ABR. 2002