

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10003317**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0990594309001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA, ESCALONES PREPARADOS S.A. EXPEDIENTE: 19914-5

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1.921,86		68.239,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.267,20		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24,63		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.829,94		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.167,93		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	661,40		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>34.823,70</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		EXPORTACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.222,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
VEHICULOS	78,31	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.299,54	OTRAS RENTAS	40,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>68.279,78</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1,00</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	4.329,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUELDOS Y SALARIOS	8.944,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.115,32
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		GASTOS DE FABRICACION	
CLIENTES RELACIONADOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.172,63
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		MANTENIMIENTO (PARA OBRAS DE REPARACION Y SECCIONES)	371,71
OTRAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>34.824,70</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.485,82
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.167,93
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	661,40
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	661,40
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PRESTAMOS SUJECOS A LA ACCIONISTA Y CASA MADRE		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>27.250,98</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.984,29	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EL IESS	334,15	SUELDOS, SALARIOS	
CON EMPLEADOS	8,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.847,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.697,85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.872,18</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.934,78
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTOS DE GESTION	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.984,29	GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS	334,15	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.891,29
CON EMPLEADOS	8,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.847,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.697,85	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.872,18</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		CUENTAS INCOBRABLES	24,63
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES		LOCALES	49,02
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.984,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	334,15	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>16.130,95</b>
CON EMPLEADOS	8,19	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.847,70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.697,85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.872,18</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>43.381,93</b>
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.734,68
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12.872,18</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL PAIS	0,79
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	213,35	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	359,05	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.707,94	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.872,18	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>21.163,96</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21.952,52</b>	<b>= PERDIDA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		UTILIDAD CAMPO 814	
	<b>34.824,70</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>5.290,99</b>
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	199,59
NOMBRE: ING. AVELINO ESTEVEZ	NOMBRE: F.A. FELIPE VILLAC	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	539,57
C.I. No. 0918058669	RUC No. 0908234990001	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.551,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4.551,83</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 825			
AÑO 922				MES 923			
DIA 924				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

