

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990024502001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMACEN PAULSON C. LTDA	AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0007978
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	9.355,05	175.625,11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.287,39	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.300,32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	227,14	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	28.373,86	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>44.316,62</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.108,55	25.861,17	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	68.136,57	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3.954,14	28.373,86	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>154,41</b>	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	GASTOS DE FABRICACION	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>44.471,03</b>	<b>65.623,88</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS, SALARIOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		13.928,89	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	21.505,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	17.539,15	2.569,60	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>39.044,61</b>	<b>480,00</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>39.044,61</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		3.766,87	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR	-	559,04	
LOCALES	-	PERDIDA	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR	-	559,04	
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR	-	139,76	
LOCALES	-	ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	-	6,23	
LOCALES	-	RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	-	1.234,21	
LOCALES	-	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR	-	1.100,68	
LOCALES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEL EXTERIOR	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
LOCALES	-	70,00	
DEL EXTERIOR	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	MULTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	TOTAL PAGADO	
DEL EXTERIOR	-	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
801	NC No.	811	USD	812	NC No.	813	USD