

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **21100**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990008469001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INVERSIONES Y NEGOCIOS CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **21100**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 116.685,53		
CAJA, BANCOS 311 8.053,76			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 7.062,68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS * -		
Cuentas por cobrar 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 8.555,16			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.173,34			OTRAS RENTAS -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 123.748,21		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 644.949,30			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 664.731,56			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 56.088,01			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 446.677,97			SUELDOS Y SALARIOS 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 724 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 126.769,58			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 375.996,40			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 737 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 738 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 739 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			SUELDOS Y SALARIOS 740 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 375.996,40			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 742 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 743 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 744 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 752 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 752 -		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 753 22.731,90		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 14.908,87		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 18.273,75		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.040.727,96			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 820,04			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 763 -		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ LOCALES 419 141.036,01			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTION 765 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.347,33			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CON EL IESS 425 412,11			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.889,36		
CON EMPLEADOS 427 3.068,71			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 4.353,07		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 538.787,43			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 770 19.108,18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 688.471,63			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 774 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776 -		
PRESTAMOS DE SUJECIONALES, ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ LOCALES 449 4.347,33			AL EXTERIOR 777 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 22.025,04		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 103.290,17		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 103.290,17		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 20.458,04		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 20.458,04		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 3.068,71		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO 489 688.471,63			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 488 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 588,00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(+/-) PARTIDAS DE PERDIDAS ANTERIORES 809 -		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5.563,38			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 333.032,95			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES 812 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= UTILIDAD GRAVABLE 815 17.389,33		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.042,00			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			UTILIDAD CAMPO 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 352.256,33			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 4.347,33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.040.727,96			(-) ANTICIPO PAGADO 818 343,07		
DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 52,98		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 3.951,28		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 2.120,69		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 898 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3.951,28		
			INTERES POR MORA 902 -		
			MULTAS 903 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.951,28		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
905 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	919 Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	827	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 828	MES DIA

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **NELLY SANCHEZ** FIRMA CONTADOR: **ECON SALOMON BAYAS G**
 C.I. No. **0806074360** RUC No. **0902617125001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 3.951,28**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907 -**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: **BANCO DEL PAGO PAGADO**