

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990079056001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIOS E INVERSIONES LOS SAMANES CIA. S.A. EXPEDIENTE 2111771

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	326,97	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	923,37	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	10.814,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317,23	TOTAL INGRESOS	10.814,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.586,93</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	126.452,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.418,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.354,75	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>100.515,84</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>100.515,84</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		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	5.333,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	4.285,60
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.370,30
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75,00
GASTOS ANTICIPADOS	123,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>123,68</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 397	<b>107.559,79</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUJERUALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	145,11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.438,42
OBLIGACIONES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	1.887,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	118,89	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	187,59	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28.347,43	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.333,16
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30.541,28</b>	INTERESES Y COMISIONES	1.100,00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	283,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>21.039,58</b>
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
PRESTAMOS DE SUJERUALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899.799 > 0	21.039,58
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699.799 < 0	10.224,87
CON EMPLEADOS	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.224,87
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>30.541,28</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	10.224,87
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	UTILIDAD GRAVABLE	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	155,55	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	78.620,03	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.067,80	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.224,87	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>77.018,51</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>107.559,79</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Espinoza P. NOMBRE: Miguel Vanegas. C.I. No. 0903356756. RUC No. 0907920763001. MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

BANCO DEL PACIFICO 30-001-371445-8 26/ABR/2002 Valor: \$0.00\*\* CAJA:0191 REF:4099310