

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990173230001** RAZON SOCIAL **DELOITTE & TOUCHE Ecuador Cía.Ltda.** EXPEDIENTE **21499.74**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,357,531.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35,204.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	744,880.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10,542.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,148,159.24

350 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	275,092.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	882,021.54
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	616,540.70
TOTAL ACTIVO FIJO	540,573.70

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	17,623.66
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,623.66
TOTAL DEL ACTIVO	2,706,356.60

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,473,449.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,318.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	240,134.00
IMPUESTOS DE RETENCION: IESS E IMPUESTOS	204,228.73
DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,920,131.16

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	35,472.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35,472.93
TOTAL DEL PASIVO	1,955,604.09

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320.00
RESERVAS	16.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	223,593.34
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,189.18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511,553.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	750,752.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,706,356.60

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	54,349.28

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
FREDERICK H.M. BROWN
NOMBRE
C.I. **1704219417**

FIRMA CONJUDICADO
NANCY GRANADA
NOMBRE
C.I. **1101046686**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	83,529.31
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	83,529.31

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
U.S.\$ 83,529.31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,764,334.03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	66,555.11
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	416,508.67
OTRAS RENTAS	17,019.24
TOTAL INGRESOS	5,264,417.05

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,581,049.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	12,712.35
GASTOS DE VIAJE	122,512.29
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,654.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	190,292.90
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,273.74
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	5,752.83
PROVISIONES DEDUCIBLES	2,499,089.69
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,454.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,478,792.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,478,792.35
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	3.98
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.98
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	785,620.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	785,620.72
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	66,555.11
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	719,065.61
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	107,859.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	785,620.72
EN EL PAIS	53,621.78
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	66,555.11
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	107,859.84
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	664,827.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	166,206.89
(-) ANTICIPOS	25,169.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	57,508.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	83,529.31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	83,529.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
4 ABR. 2001
Marco Cruz