0 0015712

IMPORTANTE: [illegible] LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 227681

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | IMPORTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		27.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. X COBR. POR COMERCIO CLIENTES NO RELACIONADOS		7.935.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		46.30
CTAS. X COBR. POR COMERCIO CLIENTES RELACIONADOS		12.207.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.077.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		13.760.76
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		49.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		12.[illegible].41
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		51.129.05
220 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[illegible]		21.07
[illegible]		9.795.50
EDIFICIOS, MUEBLES, ENSERES Y ENSERES		96.622.07
EQUIPO DE COMPUTACION		3.471.16
VEHICULOS		20.880.03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		16.4[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		93.49.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		51.[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
230 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
[illegible] DE INVERSIONES EN EXTERIOR		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.34[illegible]
[illegible] AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.34[illegible]
250 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		83[illegible].76
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		83[illegible].76
TOTAL DEL ACTIVO (200 + 210 + 220 + 230)		105.3[illegible].41
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES		
[illegible]		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
DEPOSITOS POR PRIMAS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	32-[illegible]	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430)		
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.360.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.273.68
PERDIDA DE CAPITAL		42.9[illegible].47
[illegible]		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)		4.271.02
TOTAL PATRIMONIO NETO		67.899.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		102.282.67

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION, SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Inocio Espinosa | NOMBRE: José Guzman G.

C.I. No. 1202285635 | REGISTRO No. 0002470169001

NUMERO DE CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO: 965.30

NUMERO DE COMPROBANTE:

NUMERO DE NOTA DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		[illegible]
INGRESOS PERIODICOS		-
OTROS INGRESOS [illegible]		-
INGRESOS FINANCIEROS [illegible]		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.2[illegible].30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		11.911.95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		16.[illegible].46
SUELDOS Y SALARIOS		1.944.4[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.697.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		11.579.9[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible].439.97
COMPRAS Y REPUESTOS DE BIN, MOBIL, EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)		56.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.796.8[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.8[illegible].9[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		20.9[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		4.695.[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]		-
INVENTARIO INICIAL [illegible]		65.[illegible]
(-) INVENTARIO [illegible]		13.7[illegible]
OTROS COSTOS [illegible]		6.[illegible]
TOTAL COSTOS [illegible]		170.94[illegible]
720 GASTOS [illegible]		
SUELDOS, SALARIOS [illegible]		2.109.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES [illegible]		3.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		100.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
BIENES Y REPUESTOS (propios y rentados)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
SUSCRIPCIONES, CONTRIBUCIONES Y CUOTAS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
[illegible]		-
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		95[illegible]
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.202.21
750 GASTOS NO OPERACIONALES		33.142.85
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)		204.080.95
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)		7.455.89
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)		-
899 CONSOLIDACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		7.455.89
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.118.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible]		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A INGRESOS PERIODICOS DE OTRAS EMP.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor a cero, pasar a la línea 899)		-
[illegible]		[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (899-999)		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (999 * 15% = 2011 * 25%)		6.337.51
(-) ANTICIPO PAGADO		1.504.38
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		679.06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVENGADOS POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (910 - 920 - 930 - 931 < 0)		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (910 - 920 - 930 - 931 > 0)		965.30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 910 - 930)		792.19
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (910 - 920)		965.30
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO (910 + 920 + 930)		-

SELLO DE NOTA DE CREDITO: NO No. | NO No. | NO No. | USD | USD | USD | CAMPO 998 Y 999 LIN No. | FIRMA DEL OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NO No. | USD | Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DIA

FIRMA DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGSI S.A. R.U.C.: [illegible] - RESOLUCION [illegible]