22843

2000016095

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990286302001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EUROMUEBLES S.A. | EXPEDIENTE: 22843

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.815,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	15.400,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.578,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.802,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.649,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	8.660,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	62.544,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162.447,82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	110.049,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	197.500,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	127.879,84
EQUIPO DE COMPUTACION	31.865,73
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	190.162,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	277.133,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	277.133,09
350 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.902,78
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.778,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	27.169,63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	13.540,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.310,49
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	459.891,40
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	156.756,11
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	55.562,97
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.574,64
CON EL IESS	8.096,93
CON EMPLEADOS	4.422,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.527,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	213.561,10
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	8.640,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	35.796,06
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.436,06
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	257.997,16
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	334,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	27,42
RESERVA DE CAPITAL	198.809,47
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	101,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	201.894,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	459.891,40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		71.369,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		700,00
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	58,97
	OTRAS RENTAS	27.091,09
TOTAL INGRESOS		99.239,86
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		15.443,37
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		77.771,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		19.462,58
	SUELDOS Y SALARIOS	2.320,15
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746,11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		427,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.113,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		35,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., VEH. (primas y cesiones)		50,05
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		560,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730,76
	SUELDOS Y SALARIOS	932,53
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	287,83
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		9.682,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		27.649,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		90.652,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		62.544,41
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		88.792,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.127,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.125,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.538,07
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.254,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		4.621,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.022,20
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.225,28
SUMINISTROS Y MATERIALES		310,51
GASTOS DE GESTION		2.500,74
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.841,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.271,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		7.032,81
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		565,59
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		2.040,82
	LOCALES	20.693,32
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		562,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		58.732,63
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.613,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.613,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		99.138,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		101,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		101,63
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (no menos 50%)	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		86,39
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-814	86,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 816 > 0		21,60
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		21,60

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	10,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821	21,60
INTERES POR MORA 822	-
MULTAS 823	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 = 824	21,60

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO VEDANI V. | NOMBRE: SEGUNDO GUAMAN G.

C.I. No. 170657321-7 | RUC No. 0909730082-2

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 21,60

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

XB 17 P5 IP BP-UR 10/05 0 $21.60 $21.60 USD
19:40:28 AM 0 CORREC.10/04/01 NO. 10/04/01940