2000172903

IMPORTANTE: llenar con LETRA INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990295425001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sumistetp Químicos Industriales Fiscomisc C. Ltda.

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE 22028

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO	
510 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18,813.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,066.11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,312.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	231.65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,424.05
530 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,113.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,379.65
EQUIPOS DE COMPUTACION	6,644.53
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	9,597.69
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,540.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6,540.42
570 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
580 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO (510 + 530 + 570 + 580)	30,964.47
ACTIVOS CONTINGENTES	-
600 PASIVO	
610 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	15,4[illegible]
CON EL FISCO (RENTA TRIBUTARIA)	3,901.75
CON EL IESS	1,279.69
CON EMPLEADOS	384.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,[illegible]
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
670 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
680 OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (610 + 630 + 670 + 680)	-
PASIVOS CONTINGENTES	-
690 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible].00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3,973.50
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	1,635.[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	29,070.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600 + 690)	30,964.47

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

NOMBRE: Ramón [illegible] NOMBRE: Gustavo [illegible]

C.I. No. 0900594968 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 459.90

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	244,383.80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	244,383.80
750 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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. pólizas y endosos)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
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 EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	22,[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	69,936.47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,57[illegible].46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5,7[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]
COMBUSTIBLES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	7,284.30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
MATRICULA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES PORCENTUALES DE GASTOS	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	1,4[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,612.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (640 + 670 + 750)	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (690 - 750 > 0)	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (690 - 750 < 0)	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	3,505.10
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	331.77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	[illegible]
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	[illegible]
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 25%)	3,183.33
(-) ANTICIPO PAGADO	645.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	80.19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 820 - 825 - 830)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PAGAR)	454.90
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (645 * 810) - total	972.59
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 831)	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	Recad. No.	USD

(CAMPO 812 Y 825 LEY No.) RESOLUCION DIRECTORIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No.	Recad. No.	USD

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICAS C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2000-[illegible]

[illegible] 01 - OCT - 36120 - 1

Valor: [illegible]