

0 0045863

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0 0045862

23395

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099024941500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROBALSA, PRODUCTORES DE BALSA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 23395

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IVO

IVO CORRIENTE

A. BANCOS	1.834,55
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	191,56
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
S. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
AS CUENTAS POR COBRAR	8.227,47
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.402,57
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.930,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	60.646,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	48.087,84
CAJERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IVOS CORRIENTES	6.628,75
IVO CORRIENTE	135.180,43

IVO FIJO

IVO TANGIBLE

INSTALACIONES	7,12
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	154.545,58
COMPUTACION	367.260,82
	12.180,60
	131.264,11
IVOS FIJOS TANGIBLES	3.736,00
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	269.095,99
ACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
ATIVO FIJO TANGIBLE	399.898,24

IVO INTANGIBLE

NTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
ACIONES ACUMULADAS	-
ATIVO FIJO INTANGIBLE	-
ATIVO FIJO	399.898,24

IVO DIFERIDO

ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
IVOS DIFERIDOS	-
ACION ACUMULADA	-
ATIVO DIFERIDO	-

S ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
INES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	2.336,90
ICIPADOS	-
IVOS	5.113,83
ROS ACTIVOS	7.450,73
L ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
NTINGENTES	355.529,40

IVO

IVO CORRIENTE

LOCALES	11.188,14
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	75.867,28
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
ES A CORTO PLAZO	16.181,87
ES A CORTO PLAZO	44.267,93
SIVO CORRIENTE	147.505,22

IVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	89.931,72
DEL EXTERIOR	-
POR PAGAR	-
ES EMITIDAS	-
ES PARA JUBILACION PATRONAL	-
VISIONES	-
IVOS A LARGO PLAZO	-
SIVO A LARGO PLAZO	89.931,72

IVO DIFERIDO

CLIENTES	30.255,50
IVOS DIFERIDOS	-
SIVO DIFERIDO	30.255,50

S PASIVOS

NTICIPADOS	-
IVOS	-
ROS PASIVOS	-
L PASIVO	439 + 469 + 479 + 499
NTINGENTES	267.692,44

IVONIO NETO

SCRITO O ASIGNADO	800,00
USCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	40.880,65
E CAPITAL	174.712,85
ERUNTOS	187.255,12

O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
EL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TRIMONIO NETO	274.836,96
SIVO Y PATRIMONIO	499+506
	542.529,40

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

MA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
B. ANGEL D. SERENI	MARLENE ROBLERO S.
0. 0900497371	RUC No. 0905261699001

QUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	368,88
COMPENSACIONES	-
NOTAS DE CREDITO	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	33.378,00
EXPORTACIONES	335.091,30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	417,30
TOTAL INGRESOS	368.887,30

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	15.902,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	102.570,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	44.578,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.610,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION	59.499,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19.090,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.535,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.441,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.526,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.576,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.843,00
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	22.611,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	60.646,08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.260,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.087,84
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	279.300,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	72.100,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.710,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.900,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	7.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.000,00
GASTOS DE GESTION	3.000,00
GASTOS DE VIAJE	5.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.000,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.000,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	28.500,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	4.788,00
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.910,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	218.390,00

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
128.811,60	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	1.020,64
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	2.496,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	333,79
(-) 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
2.830,71	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
----------------------	-------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	-
MULTAS	368,88
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
368,88	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

ENTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

546 04/34/32 04/30/2002 0 1 kwincays
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Stacker No.: 37-001-078841-5
us\$368.88 BANCO BOLIVARIANO