

10020049

IMPORTANTE: SE DEBE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09203346P001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECINTA

EXPEDIENTE 20-47-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	7.005,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.770
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	8.780
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.014,16	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	TOTAL INGRESOS	19.721,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	445,72	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	140	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.055,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS	12.693,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.100,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.252,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.755,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cuotones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.392,80	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	53.392,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	SUELDO, SALARIOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	215,65
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 340 + 370 + 380	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	—
LOCALES	722,36	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	2.593,38
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.142,25
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.577,75
CON EL IESS	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	46,00
CON LOS EMPLEADOS	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCORRIBLES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,36	BAJA DE INVENTARIOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.131,81
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.587,64
LOCALES	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
CON EL IESS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
CON LOS EMPLEADOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.087,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 790 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 790 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	363,28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	363,28	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	1.783,43
470 PASIVO DIFERIDO		RETENCIONES EN LA FUENTE	362,92
ANTICIPO CLIENTES	—	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
480 OTROS PASIVOS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.237,71
INGRESOS ANTICIPADOS	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820) 805,01
OTROS PASIVOS	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PAGO PREVIO	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 440 + 470 + 480	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 801 1.337,71
PASIVOS CONTINGENTES	—	INTERES POR MORA	—
500 PATRIMONIO NETO		MULTAS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804 1.337,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	140	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	604,96	DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.339,67	N/C No.	N/C No.
RESERVA DE CAPITAL	56.164,14	USD	USD
OTROS SUPERANVIS	—	Resol. No.	Resol. No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	USD	USD
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	AÑO	MES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.133,74	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.802,51	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 500	DETALLE DE COMPENSACIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 96)	122,36	N/C No.	N/C No.
Por "AMINCO" AMAYA,	1.337,71	USD	USD
Intimables y Constituciones C. Ltda.	1.337,71	Resol. No.	Resol. No.
<i>Amay 2</i>	1.337,71	USD	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NOMBRE: I. C. UNTILITARIO AMAYA	NOMBRE: I. C. UNTILITARIO AMAYA	N/C No.	N/C No.
C.I. No. 0900368002	RUC No. 2001094517001	USD	USD
Mediante CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.337,71	Resol. No.	Resol. No.
Mediante COMPENSACIONES	—	USD	USD
Mediante NOTAS DE CREDITO	—	AÑO	MES
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.
SELLADO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 03328-00-07-29

11/5 113.54:35 04/07/2002 11:17:30

ON 30701 PAG. IMPUESTOS

Ley. Impuesto. 100% TRIBUTO A LA RENTA Y

Resol. No. 07-001 02/04/02

BANCO CIVICO IVAN CANO