FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23854**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990358206001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUXITA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **23854**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	436,12			2.682,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---			---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---			---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---			---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---			---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5,68			---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9,58			---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---			---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	8.249,87			---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---			---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---			---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---			---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.701,25			
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.249,87
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	40,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.249,87
VEHICULOS	331	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	7,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	32,80	SUELDOS Y SALARIOS		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---	GASTOS DE FABRICACION		---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	32,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ALARGO PLAZO	381	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	COMBUSTIBLES		---
OTROS	382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
OTRAS	385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS ACTIVOS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	8.734,05	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.288,12
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		158,30
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
LOCALES	411	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
DEL EXTERIOR	412	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
LOCALES	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
DEL EXTERIOR	414	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
PRESTAMOS DE SUJEROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	2.102,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
LOCALES	415	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
DEL EXTERIOR	416	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OBLIGACIONES	417	72,26	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---
CON EL IESS	418	---	SUELDOS, SALARIOS		1.288,12
CON EMPLEADOS	419	273,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		158,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.448,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
LOCALES	441	---	COMISIONES EN VENTAS		---
DEL EXTERIOR	442	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	COMBUSTIBLES		---
LOCALES	443	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
DEL EXTERIOR	444	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
PRESTAMOS DE SUJEROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	GASTOS DE GESTION		97,10
LOCALES	445	---	GASTOS DE VIAJE		---
DEL EXTERIOR	446	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		107,38
OBLIGACIONES	447	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES EN BIENES PROPIEDAD O COMUNICACIONES		---
CON EL IESS	448	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS		283,56
CON EMPLEADOS	449	273,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	2.448,34	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES	441	---	INTERES POR DEUDA		---
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AL EXTERIOR		---
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
PRESTAMOS DE SUJEROSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.438,06
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.438,06
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	244,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	453	2.448,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	244,07
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		36,61
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	19,45	EN EL EXTERIOR	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	604,42	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
OTROS SUPERAVITS	506	5.192,05	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRAVES DE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	114,19	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	155,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	6.285,71	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	207,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	8.734,05	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	207,46
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	51,86
NOMBRE: Miguel Villarreal			(-) ANTICIPO PAGADO		9,58
C.I. No. 0903013879			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,68
RUC No. 0900629825001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MONTOS DE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	36,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	20,25
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,60
			INTERES POR MORA		0,52
			MULTAS		1,10
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

INC No.	Resol. No.	INC No.	Resol. No.
USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO FISCAL --- AÑO --- MES --- DIA ---

BANCO DEL PACIFICO 31/MAY/2002
30-001-301041-7
Valor: \$ 38.22** CCM:0181 REF:5817110