

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0990361452001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIAL** EXPEDIENTE: 23883

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS Y BANCOS	311	4.309,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	352.336,97	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CONTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.226,55	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	562,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CONTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.876,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	3.076,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.530,91	TOTAL INGRESOS	809	355.413,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.380,81	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	145.348,68	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.348,14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	100.300,09	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.415,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	27.254,24	GASTOS DE FABRICACION	723	7.724,61	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	34.394,32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	8.833,70	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	46.082,23	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	447,16	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.329,49	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVI. EN BIENES, ECOM. Y EFIN. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.976,42	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.329,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	1.675,08	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	3.948,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
ACTIVO PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13.928,62	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	288.182,36	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	26.029,56	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.739,46	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	70.710,30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DELC. EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	280,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.468,23	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.337,98	GASTOS DE GESTION	763	-	
CON EL IESS	425	14.578,55	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON EMPLEADOS	427	4.579,19	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.329,74	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	100,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.450,93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	976,08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.047,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.506,04	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DELC. EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	282,27	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	774	15,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	775	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AL EXTERIOR	776	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.211,81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	48.838,19	
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	337.020,55	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18.393,10
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	499	26.047,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18.393,10
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.758,97	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.313,36	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	16.756,41	EN EL PAIS	809	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18.393,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44.662,87	= UTILIDAD GRAVABLE	814	15.634,13	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.710,30	= PERDIDA	815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mano Mora Roca</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 * 15% + (817 * 25%)	818	3.908,53
FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Toro Garcia</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	513,31	
NOMBRE: <i>Mano Mora Roca</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.132,85	
C.I. No. <i>0902250216</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
RUC No. <i>0900226770001</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	262,37
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	-	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	262,37
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	262,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	-	-	912	N/C No.	-	-
	922	-	-	913	USD	-	-
	923	-	-	914	N/C No.	-	-
	924	-	-	915	USD	-	-
	925	-	-	916	Resol. No.	-	-
	926	-	-	917	USD	-	-
	927	-	-	918	Resol. No.	-	-
	928	-	-	919	USD	-	-
	929	-	-	920	Resol. No.	-	-
	930	-	-	921	USD	-	-
	931	-	-	922	Resol. No.	-	-
	932	-	-	923	USD	-	-
	933	-	-	924	Resol. No.	-	-
	934	-	-	925	USD	-	-
	935	-	-	926	Resol. No.	-	-
	936	-	-	927	USD	-	-
	937	-	-	928	Resol. No.	-	-
	938	-	-	929	USD	-	-
	939	-	-	930	Resol. No.	-	-
	940	-	-	931	USD	-	-
	941	-	-	932	Resol. No.	-	-
	942	-	-	933	USD	-	-
	943	-	-	934	Resol. No.	-	-
	944	-	-	935	USD	-	-
	945	-	-	936	Resol. No.	-	-
	946	-	-	937	USD	-	-
	947	-	-	938	Resol. No.	-	-
	948	-	-	939	USD	-	-
	949	-	-	940	Resol. No.	-	-
	950	-	-	941	USD	-	-