0 0015531

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 24112

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990372055001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA DE DILUYENTES Y ADHESIVOS | EXPEDIENTE: 2411279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		91,398.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		71,279.15
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		681,886.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1,787.61
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38,491.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		29,333.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		335,900.35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		113,567.51
MERCADERIAS EN TRANSITO		10,159.15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,370,228.41
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		43,453.59
EDIFICIOS E INSTALACIONES		114,352.98
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		172,066.50
EQUIPO DE COMPUTACION		24,549.48
VEHICULOS		200,051.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		55,849.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		348,681.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		261,642.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		261,642.48
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		18,301.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		18,301.10
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		–
OTROS		52,872.65
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		206.40
TOTAL OTROS ACTIVOS		53,079.05
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		1,703,251.04
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		711,404.05
DEL EXTERIOR		4,035.43
LOCALES		53,022.13
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		21,006.06
CON EL IESS		3,484.22
CON EMPLEADOS		11,131.70
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		804,083.59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		191,857.56
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		17,687.22
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		209,544.78
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		1,013,628.37
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		200.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		44,231.46
RESERVA DE CAPITAL		51,620.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		**108,750.69**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		211,431.01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		261,409.02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		689,622.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		1,703,251.04

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO GUTIERREZ | NOMBRE: GENICE ARBOLA CASTRO

C.I. No. 090534585-6 | RUC No. 0900018227001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,234.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4,669,151.30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		3,210.95
TOTAL INGRESOS		4,672,362.25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40,433.43
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9,852.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		194,787.85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		37,906.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		155,977.23
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3,451,837.81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		306,669.20
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		335,900.35
SUELDOS Y SALARIOS		32,113.24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16,839.53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		8,406.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		6,277.54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		35,820.69
SOBRANTE DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primera y sucesivas)		2,713.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		21,904.53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,013.02
SEGUROS		8,028.30
SUELDOS Y SALARIOS		4,174.71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMISIONES		899.38
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		34,634.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		75,661.28
OTROS COSTOS DE VENTAS		25,981.75
TOTAL COSTO DE VENTAS		3,910,897.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		71,471.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		62,498.89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17,437.91
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		48,974.07
PROMOCION Y PUBLICIDAD		8,066.93
COMBUSTIBLES		14,450.09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sucesiones)		14,904.45
SUMINISTROS Y MATERIALES		41,004.10
GASTOS DE GESTION		6,819.36
GASTOS DE VIAJE		12,253.62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16,560.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		126,224.25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		47,623.55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		1,551.02
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		10,215.15
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		500,056.13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4,410,953.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		261,409.02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		261,409.02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		39,211.35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INDURIDOS 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		222,197.67
25% IMPUESTO		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		55,549.42
(-) ANTICIPO PAGADO		9,740.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		18,574.62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		27,234.41
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)		9,200.09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		27,234.41
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		27,234.41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	
USD –	USD –	USD –	

(COMPENSACION Y ART. LEY No. – – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAXNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-96