



0 0058250

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24159

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990376468001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUF CONFEC Y DISTRIB BUENHOGAR C.L. EXPEDIENTE 24159

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	40,471.11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	101,035.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,852.80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	101,035.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48,210.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	75,860.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,183.91	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	17,358.99
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	80,640.81
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	136,243.95	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	74,555.99	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	61,687.96	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,117.30
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764.32
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,534.44
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75,860.00
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	73,760.23
TOTAL DEL ACTIVO	183,871.87	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	10,346.56
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,920.00
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	181	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	365	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	396	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,644.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	75,860.00
LOCALES	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	435	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
LOCALES	415	TOTAL COSTO DE VENTAS	73,760.23
DEL EXTERIOR	437	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	419	SUELDOS, SALARIOS	10,346.56
DEL EXTERIOR	441	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,920.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IEISS	425	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	427	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,644.86	COMISIONES EN VENTAS	750
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	750
LOCALES	441	COMBUSTIBLES	760
DEL EXTERIOR	443	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760
LOCALES	445	SUMINISTROS Y MATERIALES	760
DEL EXTERIOR	447	GASTOS DE GESTION	760
LOCALES	449	GASTOS DE VIAJE	760
DEL EXTERIOR	451	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760
CON EL IEISS	455	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760
CON EMPLEADOS	457	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760
TOTAL PASIVO CORRIENTE	124,644.86	CUENTAS INCORRIBLES	760
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	760
LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y DIVIDENDOS	760
LOCALES	445	AL EXTERIOR	760
DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	282.22
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,339.16
PRESTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,105.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	139.47
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	511	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,227.01	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	183,871.87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	790.31
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	197.58
NOMBRE: JORGE WATED RESHUAN		(-) ANTICIPO PAGADO	217.43
C.I. No. 0908872922		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOMBRE: PILAR DE ALVEAR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RUC No. 0900036501		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	35.58
			35.58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 035 - 322940 - 1
07/OCT/2002
Valor : \$ 35.58 + IVA
CARTON 0001 151-5076910