

FORMULARIO RESOLUCIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24249**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R. **0990365768001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BSCUELA BILIN JEFFERSON NUHA C. LTDA.** EXPEDIENTE **24249**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%						
CAJA, BANCOS	311	20.297,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	452.312,50				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS DE OPERACIONES	603	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	OTRAS RENTAS	607	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	452.312,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	20.297,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---				
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	775,20	SUELDOS Y SALARIOS	719	---				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	68.827,86	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---				
VEHÍCULOS	344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	1.808,93	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	41.515,53	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	29.896,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---				
TOTAL ACTIVO FIJO	352	29.896,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	---				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---				
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---				
OTROS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---				
OTRAS	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
GASTOS ANTICIPADOS	386	238,81	SUELDOS, SALARIOS	751	289.223,64				
OTROS ACTIVOS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	64.365,86				
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	238,81	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---				
TOTAL DEL ACTIVO	389	50.432,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---				
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	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	---				
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---				
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---				
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES	760	---				
DEL EXTERIOR	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---				
LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---				
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---				
CON EL IESS	418	6.208,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---				
CON EMPLEADOS	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	7.139,20				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	6.208,11	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---				
LOCALES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---				
DEL EXTERIOR	442	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---				
LOCALES	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---				
DEL EXTERIOR	444	---	LOCALES	774	---				
LOCALES	445	1.256,36	AL EXTERIOR	775	---				
DEL EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---				
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	89.399,44				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	450.128,14				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES	450	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.256,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 450.128,14				
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 2.184,36				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = ---				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.184,36				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---				
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	327,65				
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---				
TOTAL DEL PASIVO	484	7.464,47	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---				
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---				
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	---				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	EN EL EXTERIOR	808	---				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.133,06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---				
RESERVA DE CAPITAL	505	33.720,92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---				
OTROS SUPERÁVITS	506	1.809,74	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.184,36	= UTILIDAD GRAVABLE	816	1.856,71				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	= PÉRDIDA	817	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	42.968,08	UTILIDAD CAMPO 814	818	1.856,71				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	50.432,55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	1.856,71				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	464,18				
NOMBRE: ROBERTO NURNBERG NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.			(-) ANTICIPO PAGADO	822	74,83				
RUC No: 0900844200 RUC No: 0902357920001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	389,35				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN						
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			BANCO DEL PACÍFICO 16/JUL/2002						
			30 - 012 - 017139 - 5						
			Valor : \$ 440,90** DATA: 0071 EFF: 5611910						