24770

200014383

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990496455001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERRETERIA FERROLIAVE CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS 24770-80

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: CAJA, BANCOS (850,00); INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (3.250,00); (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (312,50); OTRAS CUENTAS POR COBRAR; CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (9.184,08); CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); INVENTARIO DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (43.005,20); MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS.

320 ACTIVO FIJO 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (10.000,00); EQUIPO DE COMPUTACION (5.000,00); VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (1.500,00); (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (13.500,00); ACTIVO FIJO INTANGIBLE; MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

370 ACTIVO DIFERIDO 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO; 390 OTROS ACTIVOS; CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; (-) PROVISIONES INCOBRABLES; SOCIEDADES RELACIONADAS; OTRAS; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 279 + 397) (55.976,78); ACTIVOS CONTINGENTES; 400 PASIVO; 410 PASIVO CORRIENTE; LOCALES (35.650,00); DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE (35.650,00); 440 PASIVO LARGO PLAZO; LOCALES; DEL EXTERIOR; LOCALES; 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; 470 PASIVO DIFERIDO; ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; TOTAL PASIVOS (439 + 469 + 479 + 489) (35.650,00); PASIVOS CONTINGENTES; 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400,00); CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; RESERVA DE UTILIDADES; UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); UTILIDAD PATRIMONIO NETO (20.326,78); UTILIDAD PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (55.976,78);

390 OTROS ACTIVOS 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: COMBUSTIBLES; 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; (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS; OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS (1.131.304,75); 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS (14.637,41); BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (970,00); HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; 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; PROMOCION Y PUBLICIDAD (432,00); COMBUSTIBLES (5.200,00); SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES (6.200,00); GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (1.393,11); NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (250,00); IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (340,00); DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (750,00); DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (5.679,59); 780 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (1.167.156,82); UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0); 800 CONCILIACION TRIBUTARIA; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2.053,12); (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); = PERDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); REINVENTA Y CAPITALIZAR; BALDO UTILIDAD GRAVABLE (914-915) (3.270,84); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%) (594,21); (-) ANTICIPO PAGADO (1.885,63); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 > 0) (791,00); CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 951) (791,00); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904);

400 PASIVO 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: PROMOCION Y PUBLICIDAD (432,00); COMBUSTIBLES (5.200,00); SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); SUMINISTROS Y MATERIALES (6.200,00); GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (1.393,11); NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES (250,00); IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (340,00); DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (750,00); DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS; AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES); CUENTAS INCOBRABLES; BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; LOCALS; AL EXTERIOR; GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (5.679,59); 780 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789) (1.167.156,82); UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0); 800 CONCILIACION TRIBUTARIA; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2.053,12); (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); = PERDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); REINVENTA Y CAPITALIZAR; BALDO UTILIDAD GRAVABLE (914-915) (3.270,84); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%) (594,21); (-) ANTICIPO PAGADO (1.885,63); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 > 0) (791,00); CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 951) (791,00); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904);

410 PASIVO CORRIENTE 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: LOCALS (35.650,00); DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; CON LA ADM. TRIBUTARIA; CON EL IESS; CON EMPLEADOS; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE (35.650,00); 440 PASIVO LARGO PLAZO; LOCALS; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; 470 PASIVO DIFERIDO; ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; TOTAL PASIVOS (439 + 469 + 479 + 489) (35.650,00); PASIVOS CONTINGENTES; 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400,00); CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; RESERVA DE UTILIDADES; UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); UTILIDAD PATRIMONIO NETO (20.326,78); UTILIDAD PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (55.976,78);

440 PASIVO LARGO PLAZO 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: LOCALS; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; LOCALS; DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO; 470 PASIVO DIFERIDO; ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; TOTAL PASIVO DIFERIDO; TOTAL PASIVOS (439 + 469 + 479 + 489) (35.650,00); PASIVOS CONTINGENTES; 500 PATRIMONIO NETO; CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400,00); CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; RESERVA DE UTILIDADES; UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); UTILIDAD PATRIMONIO NETO (20.326,78); UTILIDAD PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (55.976,78);

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2.053,12); (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); = PERDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); REINVENTA Y CAPITALIZAR; BALDO UTILIDAD GRAVABLE (914-915) (3.270,84); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%) (594,21); (-) ANTICIPO PAGADO (1.885,63); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 > 0) (791,00); CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 951) (791,00); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904);

480 PASIVOS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2.053,12); (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); = PERDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); REINVENTA Y CAPITALIZAR; BALDO UTILIDAD GRAVABLE (914-915) (3.270,84); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%) (594,21); (-) ANTICIPO PAGADO (1.885,63); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 > 0) (791,00); CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 951) (791,00); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904);

480 PASIVOS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (2.053,12); (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; EN EL PAIS; EN EL EXTERIOR; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES; A OTRAS RENTAS EXENTAS; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); = PERDIDA (901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914) (13.083,35); REINVENTA Y CAPITALIZAR; BALDO UTILIDAD GRAVABLE (914-915) (3.270,84); IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%) (594,21); (-) ANTICIPO PAGADO (1.885,63); (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (918 - 919 - 920 - 921 < 0); SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (918 - 919 - 920 - 921 > 0) (791,00); CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA; ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 918) - 920; 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO; PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 951) (791,00); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904);

500 PATRIMONIO NETO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for description, amount, and total. Rows include: CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (400,00); CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; RESERVA DE UTILIDADES; UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787) (15.136,47); PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788); UTILIDAD PATRIMONIO NETO (20.326,78); UTILIDAD PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (55.976,78); PAGO PREVIO; TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909 + 951) (791,00); INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904);

DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO GAROBS, PAUL HERRERA O. RUC No. 0300554185001. TOTAL PAGADO: 791,00. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS. RESOLUCION: 2328-29/07/96. 09/ABR/2002. USUARIOS: \$ 791,000000 CASH: 00021101:3968910