SRI — IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

2000170[illegible]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990782946001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA DE SACOS SUPERSAC CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 26634

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	103,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.518,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.113,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.735,85
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	13.113,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	19.381,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	57.777,90
EQUIPO DE COMPUTACION	195,00
VEHICULOS	3.379,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.760,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40.619,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55.988,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	55.988,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	134.653,83
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	134.653,83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	193.378,64
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	14.568,43
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
CON EL IESS	420,34
CON EMPLEADOS	340,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.938,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.266,98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	69.476,96
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	76.749,89
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	146.226,85
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	166.493,83
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.023,59
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	90,93
RESERVA DE CAPITAL	27.577,55
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.085,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	918,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	26.884,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	193.378,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	154.660,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	154.660,73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	61.864,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	19.570,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.089,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	4.480,79
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.933,12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.461,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS (primas y secciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.663,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.926,33
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	4.103,36
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	145.091,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.907,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	488,08
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	500,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	797,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	97,25
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	816,90
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	119,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	49,04
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.666,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.441,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	46,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	46,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	155.579,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	918,92
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	918,92
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 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 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=0	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	918,92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	584,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	584,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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: Jorge Duran R. — NOMBRE: Jose Ugarte A.

C.I. No. 0907513337 — RUC No. 0900586405001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | USD – | USD – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Nld No. – | Nota Nd No. – | Resol. No. – | USD – | USD – | USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3[illegible]

SIELLO Y FECHA DE RECEPCION

12/ABR/2002

30-001-34209-1

Valor : $.0.00 CAJA:0201 REF:6150510