

038797

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990886822001

Compañía Limitada de Inversión y Comercio Exterior C. Ltda.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7.376,39	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	390.711,8
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	18,20	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	263.263,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32.424,35	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.071,68	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	100,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	54,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7.861,28	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	654,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.040,66	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	35.987,81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47.792,48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	561.637,00
399 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.921,15
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.000,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.861,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.061,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	13.883,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	10.085,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24.260,66	MANO DE OBRA DIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	834,84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.017,86	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA, GAS, TELEFONIA, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.017,86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	80.070,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	48.850,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	2.103,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	596.521,11
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	433,23	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.210,16
OTROS PASIVOS CORRIENTES	185,82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	16.063,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51.572,70	GASTOS DE GESTION	8.110,00
499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	4.738,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.202,60
LOCALES	3.008,29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.622,94
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.106,70
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7.746,78	LOCALES	2.582,10
TOTAL DEL PASIVO	59.319,48	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.680,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.158,10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.564,92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.240,70
RESERVAS	260,88	799 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.336,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	9.655,97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	2.088,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.708,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	450,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	456,40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.751,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	450,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80.070,98	(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	450,41
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<i>[Firma Representante Legal]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<i>[Firma Contador]</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
RODRIGO LOPEZ Z. Blissa de Alvarado		EN EL PAIS	
C.I. 112134726 C.I. 99035715001		EN EL EXTERIOR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	337,35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	25,70
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.704,62
COMPENSACION DOLARES	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.607,50

RECEPCION DE IMPUESTOS