HERULARIO UNICO - SEL 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 1768 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TRASMIDATOS RUC 0991009043001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADA CON TARIFA 12% y 14% 33.183,98 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 515 7.758,90 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 817 30,27 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 10 m CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 372 321 204.841,64 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 449.411,86 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **47** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 106.467,78 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **33** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 325 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD #37 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 4.125,03 **23** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TIVOS CORRIENTES 329 249.879,28 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** FIJO TANGIBLE 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **TERRENOS** OBELA 343 DIRECT! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 535 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS 251 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIDA (primes y ession (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 353 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICASIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 301 SUELDOS Y SALARIQS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES EVASEMNIZACIONES 333 MANO SI CENA (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS SITURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SELECTION OF THE **TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 571 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NICESANAS GASTOU DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 115.5 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO #77 CTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 3 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 244 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 37.790,30 **321 CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS 205.881,00 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 4.589,94 137 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 8.242,89 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 8.106,50 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 249.879.28 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NÁTURALES 797 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES Ĭ 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 700 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 23.020.37 LOCALES COMBUSTIBLES (America voluments) Contraction of the second 415 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 36.483,26 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 34.908,46 44 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTANCE DE CATARDADA. 17.166,58 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.975,17 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 110 235,44 975,31 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 984.58 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 449 771 168.438,69 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS OUBSTREE Y DOCKHADYTOS POR 441 772 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO PAGAR PROVEEDORES 2.960,29 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES NUMBER OF COMMERCIALS 776 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON **1**7.17 BASTITUCICHES PHANCIENAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 139.376,11 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 215.586,21 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 430 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBMACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 450 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 421.467,21 401 749 + 779 + 789 **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** IVOS A LARGO PLAZO 27.944.65 443 699 - 799 > 0 **797** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 796 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 27.944,65 475 201 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 479 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **822** 4.191,70 803 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Adı INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805. 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **QTROS PASIVOS** 835,85 400 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) BASTOS RODEDLICIBLES 168.438,69 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) **PACTICATACIÓN** T**FIABALIACIONES ATRIBUIBLE**S 501 80,00 **810** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 503 **811** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 33.000,00 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 1.855,06 S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 800 24.588,80 E CAPITAL RE = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 18.560.88 **TI** 518 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 24.588,80 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1007 6.147,20 27.944,65 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 trasladar campo 797 (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.599,22 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCIÓIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 4,125,03 81.440.59 TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **\$21** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 249.879.28 499+598 599 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 422,95 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO · (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE:LUIS RICARDO RIVERA WILSON 901 **PAGO PREVIO** 199 №· 0903373140 422,95 RUC NO0905819389001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 28,74 954.68 INTERÉS POR MORA 905 903 906 5 68,66 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 E NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 912 N/C No. N/C No. **914** N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 900 USD 915 913 USD USD 919 USD USD 917 USD 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. DÍA 925 921 REGISTRO OFICIAL No. MES 934 AÑO 923 -SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS

PUESTO A LA RENTATE