



0 0058099

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2001No. FORMULARIO QUE
27917

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991086129001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CABLES Y ACEROS CABLEROS CIA. LTDA

EXPEDIENTE 2791790

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	61,643.98		377,214.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	31,094.29		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,914.97		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	829.52		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,042.85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	67,798.71		
ALMACENES EN TRANSITO	36,525.90		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,562.26		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28,741.42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	404.69	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49,490.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,581.44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220,556.96
EQUIPO DE COMPUTACION	2,226.03	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,798.71
VEHICULOS	20,876.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,970.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,117.77	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO	22,117.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,908.11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	763.69	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,144.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	107,824.45	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	230,989.83
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	54,157.27
LOCALES	39,969.42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,689.89
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2,894.00
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	1,135.62	PROMOCION Y PUBLICIDAD	400.00
CON EMPLEADOS	2,371.87	COMBUSTIBLES	3,584.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	575.20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,240.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	9,889.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,292.73	GASTOS DE GESTION	12,348.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	7,729.64
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,628.80
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,748.20
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,166.18
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	1,135.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763.59
CON EMPLEADOS	2,371.87	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	575.20	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,240.62	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	31,412.05	GASTOS Y COMISIONES	257.76
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,154.43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	130,412.15
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	79,704.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS	361,401.98
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 890 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	279.25	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,371.87
OTROS SUPERAVITS	3,280.37	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14,079.61	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,080.44	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,119.67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107,824.45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
NOMBRE: LEONARDO LEON R.		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
NOMBRE: JOSE MONJOYA V.		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RUC No. 1704018728		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RUC No. 1701388496001		(-) ANTIPO PAGADO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO 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	317.30
		MULTAS	13.45
		TOTAL PAGADO	28.56
			159.31

