

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28053

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991140220001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PAULIS C. EXPEDIENTE 28053

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	59,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.540,55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	33,92	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	4.633,87	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	21.602,60	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.662,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	2.878,86	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	855,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	26.288,48	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	124,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	124,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	0,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	412	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	413	1.844,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	414	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	415	--	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	416	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	COMBUSTIBLES		
CON EL IESS	418	0,98	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CON EMPLEADOS	419	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.846,03	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	442	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	443	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	444	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	445	--	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	446	--	BAJA DE INVENTARIOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	26.915,64	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	LOCALES		
OTRAS PROVISIONES	450	--	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	26.915,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	482	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	484	28.761,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	18,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	2.187,45	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	= PERDIDA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	UTILIDAD CAMPO #14		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.285,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	31.047,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		



27 ABO. 2002

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: LILA JAVILES P. C.I. No. 0910345990
 FIRMA CONTADOR: BELGICA QUIMI Y. RUC No. 0902952910001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
INTERES POR MORA	--	--
MULTAS	--	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	513	USD	--	Resol. No.	--	Resol. No.	--
USD	511	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 501 REGISTRO OFICIAL No. AÑO -- -- -- -- MES -- -- -- -- DIA -- -- -- --