

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

28811

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991296824001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. CONSULT. CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 28811-94

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (474,51), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for tangible fixed assets and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for intangible fixed assets and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for deferred assets and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for other assets and values. Includes CUENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

89.411,09

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for current liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for long-term liabilities and values. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

TOTAL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

33.170,47

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, RESERVAS, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598

56.240,62

89.411,09

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. J. Cevallos O. RUC: 0991296824001

NOMBRE: Econ. A. Silva A. RUC: 0904082383001

MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for salaries and benefits categories and values. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns for manufacturing expenses categories and values. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns for salaries and benefits categories and values. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

COMBUSTIBLES

Table with columns for fuel categories and values. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns for mercantile lease categories and values. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

COMISIONES EN VENTAS

Table with columns for sales commissions categories and values. Includes PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

Table with columns for insurance categories and values. Includes SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, etc.

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns for supplies and materials categories and values. Includes GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

GASTOS DE GESTION

Table with columns for management expenses categories and values. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, etc.

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns for utility expenses categories and values. Includes NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, etc.

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Table with columns for notary and registration fees categories and values. Includes IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, etc.

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Table with columns for taxes and contributions categories and values. Includes DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, etc.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns for depreciation categories and values. Includes DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

Table with columns for accelerated depreciation categories and values. Includes AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, etc.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with columns for amortization categories and values. Includes CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, etc.

CUENTAS INCOBRABLES

Table with columns for uncollectible accounts categories and values. Includes BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

BAJA DE INVENTARIOS

Table with columns for inventory reduction categories and values. Includes AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

Table with columns for amortization categories and values. Includes GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

Table with columns for deductible provisions categories and values. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for other administrative and sales expenses categories and values. Includes TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for total administrative and sales expenses categories and values. Includes 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for non-operating expenses categories and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Table with columns for loss on sale of assets categories and values. Includes OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for other non-operating expenses categories and values. Includes TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for total non-operating expenses categories and values. Includes TOTAL COSTOS Y GASTOS, UTILIDAD DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with columns for total costs and expenses categories and values. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with columns for profit categories and values. Includes PERDIDA DEL EJERCICIO, 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, etc.

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) 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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for credit notes and compensations details, including N/C No., USD, and Resol. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158498001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13 14:40 06/15/2002 85 1 aca... 13 14:40 06/15/2002 85 1 aca... Tip. Impreso: 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-005174-1 439.54 BANCO COL. (VARIANO)