

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991377468001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **UGARTE & ASOCIADOS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 27181

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 22.558,00	
CAJA, BANCOS	601,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	6.459,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	22.558,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	496,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.557,12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRÉNNOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.838,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	8.694,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.257,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO Y EDIF. (primas)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.275,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.473,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	624,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	848,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	10.800,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	6.210,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	27.681,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	14.777,43	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	510,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.222,00
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.777,43	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	11.088,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	990,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.732,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.088,62	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	21.732,00
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	826,00
ANTICIPO CUENTES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	826,00
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	123,90
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	25.866,05	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	1.126,38	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERÁVITS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	71,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	702,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	526,57	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	UTILIDAD CAMPO 814	702,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.814,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	27.681,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	175,53
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	175,53
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Ugarte A.</i>		(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA CONTADOR <i>Luisa Quinonez</i>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
NOMBRE: Jose Ugarte A. NOMBRE: Luisa Quinonez		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 0900586405 RUC No. 090249049001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	175,53
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	87,77
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	175,53
		INTERÉS POR MORA	9,93
		MULTAS	21,06
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	206,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

IMPUESTO DEL EJERCICIO 30-012-020114-2 29/AGO/2002