

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991392610001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CASAMONT TIENDAS CASA & MONTANA CIA. LTDA EXPEDIENTE 29229-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	27.19		43,441.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,953.72		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		17.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,721.59		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	183.40		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		52,411.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		43,678.24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	62,976.00		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		62,976.00
ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>69,861.30</b>		<b>43,453.16</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52,411.13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	43,678.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,043.83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1,933.61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62,976.00
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,599.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9,378.34</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>9,378.34</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,506.70</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	25,544.06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,246.52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DEUDA CON ENTIDADES DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA	109.76	SUELDOS Y SALARIOS	-
DEUDA CON EL IESS	64.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEUDA CON EMPLEADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23,709.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>59,673.70</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,885.00
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	858.75
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE VIAJE	757.90
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,615.15
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	978.04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,880.41
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>59,673.70</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	BAJA DE INVENTARIOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	LOCALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	73.60	AL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	49,925.09	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,037.29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>24,804.66</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,683.83	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14,821.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	356.99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>19,833.00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>356.99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>79,506.70</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>58,275.02</b>
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO VACA B. RUC No. 1001231511		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
FIRMA CONTADOR: EDWIN SALAS C. RUC No. 0909700411001		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
MEDIANTE COMPENSACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) 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	3,997.70
		= 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	10,824.76
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	183.40
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	183.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		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			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

BANCO DEL PACIFICO 30-023-00977-7 10/ABR/2002 Valor: \$0.00 CAJA:0121 REF:4039110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION