

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES** No. **10010736**

FORMULARIO 181 **RESOLUCION 03328-06-07-29** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 103 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29231**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0901402030001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **JOSE RAMOS CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29231**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **601** -

CAJA, BANCOS **311** **10.537,28** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602** -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** - **603** EXPORTACIONES **603** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** - **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **314** - **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **92.637,86**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** - **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** - **607** OTRAS RENTAS **607** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** - **608** TOTAL INGRESOS **608** **92.637,86**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **10,57** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** - **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** - **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **322** - **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** -

MERCADERIAS EN TRANSITO **323** - **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** - **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **431,58** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** -

ACTIVO CORRIENTE **326** **10.979,43** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** -

340 ACTIVO FIJO **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719** SUELDOS Y SALARIOS **719** -

TERRENOS **341** - **720** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** - **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** - **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** -

EQUIPO DE COMPUTACION **344** - **723** GASTOS DE FABRICACION **723** -

VEHICULOS **345** - **724** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** - **725** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **347** - **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **348** - **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **727** -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **349** - **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** - **730** SUELDOS Y SALARIOS **730** -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** - **731** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **353** - **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** -

TOTAL ACTIVO FIJO **354** - **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** -

370 ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES **734** -

ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **254,14** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** - **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** - **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** - **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **375** **69,85** **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **184,29** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** -

380 OTROS ACTIVOS **741** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** - **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** -

OTROS **382** - **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** - **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **384** - **751** SUELDOS, SALARIOS **751** **7.543,91**

OTRAS **385** - **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **4.133,79**

GASTOS ANTICIPADOS **386** - **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **30,00**

OTROS ACTIVOS **387** - **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** -

TOTAL OTROS ACTIVOS **388** - **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** -

TOTAL DEL ACTIVO **389** **11.163,72** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **1.320,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **390** - **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** -

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS **758** -

410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **7.808,46** **760** COMBUSTIBLES **760** **8.632,59**

DEL EXTERIOR **412** - **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** -

PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **413** - **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **1.804,86**

DEL EXTERIOR **414** - **763** GASTOS DE GESTION **763** -

PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **415** - **764** GASTOS DE VIAJE **764** **4.258,16**

DEL EXTERIOR **416** - **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **11.204,80**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** - **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** -

CON EL IESS **418** - **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **81,61**

CON EMPLEADOS **419** - **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **768** **25,41**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** - **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** - **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **422** **7.808,46** **771** CUENTAS INCOBRABLES **771** -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS **772** -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** - **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** -

DEL EXTERIOR **442** - **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **443** - **775** AL EXTERIOR **775** -

DEL EXTERIOR **444** - **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** -

PRESTAMOS DE SU CURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **445** - **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **50.939,98**

DEL EXTERIOR **446** - **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **778** **89.975,11**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** - **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** - **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **449** - **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** -

OTRAS PROVISIONES **450** - **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** - **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **749 + 779 + 789**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **452** - **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **785** **2.662,75**

TOTAL PASIVO **453** **7.808,46** **786** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **786** -

500 PATRIMONIO NETO **787** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **2.662,75**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **502** - **802** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **503** - **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **399,41**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** - **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** -

RESERVA DE CAPITAL **505** **63,41** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** -

RESERVA DE CAPITAL **506** **229,10** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS **806** -

OTROS SUPERAVITS **507** - **807** EN EL EXTERIOR **807** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **508** - **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **509** - **809** (=) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **510** **2.662,75** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **511** - **811** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** -

TOTAL PATRIMONIO NETO **512** **3.355,26** **812** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **513** **11.163,72** **813** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** -

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 GRAVABLE **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **2.263,34**

PERDIDA **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** -

UTILIDAD CAMPO 814 **816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **817** **2.263,34**

(-) ANTICIPO PAGADO **818** **10,57**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819** **431,58**

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **820** -

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **123,68**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **823** **67,12**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **123,68**

INTERES POR MORA **903** -

MULTAS **904** -

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **123,68**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821		REGISTRO OFICIAL No.		821		AÑO 2001		MES 02	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MARINA ORNA DE RAMOS** FIRMA CONTADOR **ECON SALOMON BAYAS G**

RE: **MARINA ORNA DE RAMOS** NOMBRE **ECON SALOMON BAYAS G**

C.I. No. **0903036473** RUC No. **0902617125001**

MECHANIE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **123,68**

MECHANIE COMPENSACIONES **906** -

MECHANIE NOTAS DE CREDITO **907** -

15/ARR/2002

30 - 001 - 36277 - 5

Valor = \$ 123,68** DATA: 02/01 REF: 2575510