0 0058579

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 29251

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991376739001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Consultora Agroecológica Loribo Cía. Ltda. | EXPEDIENTE: 29251

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.818,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--------
MERCADERIAS EN TRANSITO	--------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.818,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--------
EQUIPO DE COMPUTACION	--------
VEHICULOS	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	--------
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.445,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	24,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.460,39
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--------
OTROS	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--------
SOCIEDADES RELACIONADAS	--------
OTRAS	--------
GASTOS ANTICIPADOS	--------
OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS	--------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	8.278,39
ACTIVOS CONTINGENTES	--------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	6.117,1[illegible]
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--------
CON EL IESS	5,33
CON EMPLEADOS	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.126,37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------
HIPOTECAS POR PAGAR	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--------
OTRAS PROVISIONES	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--------
OTROS PASIVOS	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	6.126,37
PASIVOS CONTINGENTES	--------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	44,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	110,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.756,32
RESERVA DE CAPITAL	--------
OTROS SUPERAVITS	--------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.110,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.359,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.152,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+595	8.278,39

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Borbor C. | C.I. No. 0908101272

NOMBRE: Lourdes Córdova | RUC No. 0907747497001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	--------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.818,00
EXPORTACIONES	--------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--------
OTROS INGRESOS EXENTOS	--------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
OTRAS RENTAS	--------
TOTAL INGRESOS	3.818,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
GASTOS DE FABRICACION	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--------
SUELDOS Y SALARIOS	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
COMBUSTIBLES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS	--------
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.416,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
COMISIONES EN VENTAS	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--------
COMBUSTIBLES	--------
SEGUROS (primas y cesiones)	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
GASTOS DE GESTION	--------
GASTOS DE VIAJE	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	259,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
CUENTAS INCOBRABLES	--------
BAJA DE INVENTARIOS	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
LOCALES	--------
AL EXTERIOR	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.458,66
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	2.458,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.359,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.359,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	203,90
(-) 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	1.110,44
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	45,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--------
PERDIDA ARRASTRABLE PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE	--------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	45,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 10%) + (817 * 25%)	11,25
(-) 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	11,25
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	5,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	11,25
INTERES POR MORA	0,43
MULTAS	1,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,75

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------ | Resol. No. ------ USD ------

AÑO | MES | DIA

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIN S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 12 JUL. 2002 Vent. 6 Term. 0114

BANCO DE GUAYAQUIL