

29423

200010089

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RUC: 0901237765
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHIRIBOGA G. JARA LIA LTDA.
EXPEDIENTE: 29423

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJAS BANCOS: 36.708,11
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES: -
AS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 65.526,33
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: 594,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 7.784,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 8.194,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 3.102,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: 413.564,15
MATERIAS EN TRANSITO: 639,43
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 534.921,52

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: 30.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES: 10.397,50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 81.480,17
EQUIPO DE COMPUTACION: 11.140,94
VEHICULOS: 18.874,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 857,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 41.706,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 111.041,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -
TOTAL ACTIVO FIJO: 111.041,32

370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: 112.356,9
(-) AMORTIZACION ACUMULADA: 1.467,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 2.768,46
380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS: -
OTROS: 1.199,67
(-) PROVISIONES INCOBRABLES: -
SOCIEDADES RELACIONADAS: -
OTRAS: -
GASTOS ANTICIPADOS: 3.753,84
OTROS ACTIVOS: 111.545,99
TOTAL OTROS ACTIVOS: 116.299,50
TOTAL DEL ACTIVO: 765.530,80

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 4.103,67
DEL EXTERIOR: 63.702,64
LOCALES: 30.446,97
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
CON LA ADM. TRIBUTARIA: 535,38
CON EL IESS: 136,02
CON EMPLEADOS: 58,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO: -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 42.333,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 103.266,46
440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -
LOCALES: 437.335,31
DEL EXTERIOR: -
HIPOTECAS POR PAGAR: -
OBLIGACIONES EMITIDAS: -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -
PROVISIONES: -
PASIVOS A LARGO PLAZO: 146.140,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 633.425,58
TOTAL PASIVO: 746.741,74

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: -
OTROS PASIVOS: -
TOTAL OTROS PASIVOS: -
TOTAL DEL PASIVO: 746.741,74
PASIVOS CONTINGENTES: -
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: 3.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 48,34
RESERVA DE CAPITAL: -
OTROS SUPERAVITS: -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 20.340,72
PERDIDA DEL EJERCICIO: -
TOTAL PATRIMONIO NETO: 23.789,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 765.530,80

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 516.322,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 2.244,03
EXPORTACIONES: -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -
OTROS INGRESOS EXENTOS: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -
OTRAS RENTAS: 2868,15
TOTAL INGRESOS: 526.134,69
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 132.049,63
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 185.005,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 353.069,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 413.564,15
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: 3694,69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -
SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.601,45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 740,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 215,19
SUELDOS Y SALARIOS: 23.559,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
COMBUSTIBLES: 75,00
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: 2.051,42
TOTAL COSTO DE VENTAS: 282.548,69
750 GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS, SALARIOS: 69.207,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 3.944,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 5.810,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 18.228,00
COMISIONES EN VENTAS: 22.167,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD: 274,72
COMBUSTIBLES: 5.976,24
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones): 3.544,40
SUMINISTROS Y MATERIALES: 3.002,30
GASTOS DE GESTION: 200,00
GASTOS DE VIAJE: 232,83
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 2.400,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 476,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 4.954,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 4.093,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 763,81
CUENTAS INCOBRABLES: 594,60
BAJA DE INVENTARIOS: -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES: 7.741,22 AL EXTERIOR: -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 54.700,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 213.363,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 394,19
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 3.790,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 4.184,59
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789 = 506.093,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0 = 20.340,72
PERDIDA DEL EJERCICIO: 809 - 799 < 0 = -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 787 = 20.340,72
PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798 = -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -
(+/-) GASTOS DEDUCIBLES: EN EL PAIS: 17.289,61 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: -
= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 17.289,61
= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 = 17.289,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (818 \* 15%) + (817 \* 25%) = 4.222,40
(+/-) ANTICIPO PAGADO: 3,14
(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 3.098,86
(-) 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 = 1220,40

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 = 1220,40
INTERES POR MORA: -
MULTAS: -
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 1220,40

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]
FIRMA CONTADOR: [Firma]
NOMBRE: CESAR CHIRIBOGA G.
D.I. No: 0901237765
NOMBRE: Piedad CHIRIBOGA S.
RUC No: 0201085416604
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO: 1220,40
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:
N/C No. USD
DETALLE DE COMPENSACIONES:
N/C No. Resol. No. USD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3228-29/07/96
BANCO DE GUAYAQUIL
05 ABR. 2002
Agencia Financiera