

IMPORTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS UNICO - SOCIEDADES

No. 10011310

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 029016928700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 2970-55

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (311), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (312), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (313), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (327), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (328), INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (329), etc.

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS (341), EDIFICIOS E INSTALACIONES (342), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (345), EQUIPO DE COMPUTACION (347), VEHICULOS (348), etc.

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (343), (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS (344), etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (371), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS (372), SA... IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (373), etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO (381), (-) PROVISIONES INCOBRABLES (382), INVERSIONES A LARGO PLAZO (383), GASTOS ANTICIPADOS (384), etc.

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (411), INDEBITOS (412), etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (601), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (602), EXPORTACIONES (603), DIVIDENDOS PERCIBIDOS (604), etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (711), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (712), IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (713), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (719), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (720), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (721), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS (726), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (727), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (728), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include COMBUSTIBLES (724), ARRENDAMIENTO MERCANTIL (725), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (726), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS (751), BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (752), HONORARIOS A PERSONAS NATURALES (753), etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Rows include ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (754), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (755), COMISIONES EN VENTAS (756), etc.



CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS			669.50
PROVISIONES A CORTO PLAZO			86.85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	57.53	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
PRESTANCOS DE SUICIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		
PASIVOS CONTINGENTES	490		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	72.53	
RESERVA DE CAPITAL	505	4,670.00	
OTROS SUPERAVITS	506		
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	122.57	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	108.22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	5,078.18	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	5,139.71	

LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

*Mariavne de Jureta*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <b>MARIANNE ROSEVB.</b>	NOMBRE: <b>UMBERTO MANGERO</b>
C.I. No. <b>09-02395662</b>	RUC No. <b>09-03333508</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	<b>31.74</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
REPERCUSSION DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACION DEL PASIVO DE ACTIVOS FIJOS			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS INCOBRABLES			
BAJA DE INVENTARIOS			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
	AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			2,346.30
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>3,103.25</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		3,103.25
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		152.75
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	152.75
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	25.43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-0	814	144.22
= PERDIDA	801-802-805-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	144.22
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	35.07
(-) ANTIPO PAGADO		819	4.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31.74
<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	19.06
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	31.74
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905	31.74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	920	Resol. No.
909	USD	913	USD	917	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29  
 024-004713-2

31.74  
 GUAYAQUIL S.A.  
 Agencia Aguirre  
 ABR 2002  
 CAJA INTERNA 12

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION