

0019759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179001788500		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	766,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	64.070,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	785,18	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	(35,86)	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS REVENTAS	64.070,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENT)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.762,86	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
5		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES	25.945,22	BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.223,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
320 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TERMINOS		GASTOS DE FABRICACION	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	36.166,13	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.414,92	SUBMINISTROS Y MATERIALES	
VEHICULOS		SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	7.932,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(16.459,61)	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	34.053,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS	10.228,08
TOTAL ACTIVO FIJO	34.053,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.357,84
340 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.439,06
DEBITO ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
(1) DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
350 ACTIVOS DIFERIDOS		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
360 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES RECONOCIDAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ROCEDES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	10.228,08
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.357,84
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.439,06
OTROS ACTIVOS	111,41	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	111,41	ATENDIMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	69.389,00	ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.052,60
ACTIVOS CONTINGENTES		ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	15.052,24
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMESTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASIGUROS (primas y seguros)	
LOCALES		SUBMINISTROS Y MATERIALES	291,33
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	342,50
CON LA ADM. TRIBUTARIA	392,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	290,00
CON EL FISCAL	170,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786,07
CON EMPLEADOS	2,64	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.672,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.800,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.375,02	CUENTAS INCOBRABLES	24,26
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	63.688,61
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	382,08
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	121,16	PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ASOCIADO CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	382,08
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	51,31
440 OTROS PASIVOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO	8.496,18	EN EL EXTERIOR	
500 MONEDARIO NETO	420,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS PAISES	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVAS	1.736,42	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	63.443,31	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	(5.088,99)	= UTILIDAD GRAVABLE	324,77
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	382,08	RENTAS Y CAPITALIZACION	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814.919	324,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.892,82	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	81,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.389,00	(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	81,19
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	81,19
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	81,19

05 MAYO 2002
 Flor Zúñiga Merlo

Banco del Pichincha C.A.
 CAJERO
 12-20