

0012072

IMPORTANTE: INVIAR LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

RUC 1100002992

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	25,755.95	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	348,987.6
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	252,553.72
CTAs y Ocos por Cobrar Clientes no Relacionados	64,202.58	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuantitables	27,234.63	Dividendos Percibidos	-
CTAs y Ocos por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Eventuales	-
Otras Cuantitables por Cobrar	2,302.86	Reintegros Financieros	662.92
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	1,060.74	Otras Rentas	6,842.52
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	2,271.07	TOTAL INGRESOS	609,346.74
Inventario de Materia Prima	33,396.45	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	-
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Term. y Merc. en Almacen	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderias en Transito	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	475.66	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	13,860.63
Otros Activos Corrientes	4,007.78	Inventario Inicial de Materia Prima	211,806.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	106,241.36	Compras Netas de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO	-	Importaciones de Materia Prima	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(1) Inventario Final de Materia Prima	33,396.45
Terranos	-	Sueldos y Salarios	22,441.82
Edificios e Instalaciones	3,185.52	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	52,689.71
Maquinas, Mobles, Enseres y Equipos	272,001.02	Honorarios a Personas Naturales	2,656.86
Equipo de Computacion	56,340.16	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehiculos	19,205.85	Gastos de Fabricacion	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	18,841.53
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	108,141.59	Suministros y Materiales	27,932.52
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243,088.96	Sumin. y Repuestos de Veh. Maq., Equip. y otros	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Mantenimiento y Reparaciones	63,193.43
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	243,088.96	Honorarios a Personas Naturales	906.90
370 ACTIVO DIFERIDO	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	1,619.03	Arrendamiento Mercantil	332.12
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Saldo Deudor de Diferencia Cambiaria	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	1,295.16	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	323.87	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS	-	(1) Inventario Final de Productos Terminados	8,712.42
Clientes Relacionados	-	Otros Costos de Ventas	389,977.19
Otros	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) Provisiones Incobrables	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sociedades Relacionadas	-	Sueldos, Salarios	14,817.45
Otros	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	29,201.97
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Personas Naturales	1,570.77
Otros Activos	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento Mercantil	-
TOTAL DEL ACTIVO	349,654.19	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	4,202.00
400 PASIVO	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	15,772.80
410 PASIVO CORRIENTE	-	Comisiones en Ventas	750.34
Locales	33,159.35	Produccion y Publicidad	1,370.46
Del Exterior	-	Combustibles	-
Locales	-	Seguros y Reaseguros (primas y deducibles)	-
Del Exterior	-	Suministros y Materiales	1,904.69
Locales	1,505.10	Gastos de Gestion	-
Del Exterior	-	Gastos de Vales	29,749.41
Con la Adm. Tributaria	5,230.23	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	13,322.30
Con el ESS	591.93	Honorarios y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Con Empleados	166.71	Honorarios y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Provisiones a Corto Plazo	17,032.65	Miembros y Reintegradores de la Propiedad o Mercantiles	10,896.70
Otros Pasivos a Corto Plazo	109,406.55	Impuestos, Contribuciones y Otros	4,722.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	167,312.52	Depreciacion de Activos Fijos	323.76
420 PASIVO LARGO PLAZO	-	Depreciacion de Activos Fijos	19,347.16
Locales	-	Salda de Inventarios	-
Del Exterior	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Locales	-	Locales	328.52
Del Exterior	-	Al Exterior	-
Locales	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Del Exterior	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	44,631.25
Locales	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192,881.43
Del Exterior	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Hipotecas por Pagar	-	Perdida en Venta de Activos	-
Obligaciones Emitidas	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Provisiones para Amortizacion Patrimonial	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otras Provisiones	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	582,858.50
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Utilidad del Ejercicio	26,488.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Perdida del Ejercicio	-
430 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
Anticipo Clientes	6,431.50	Utilidad del Ejercicio	26,488.25
Otros Pasivos Diferidos	-	Perdida del Ejercicio	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,431.50	(1) 10% Participacion Trabajadores	3,273.24
440 OTROS PASIVOS	-	(2) 100% Dividendos Percibidos Eventuales	-
Intereses Anticipados	-	(3) 100% Otros Ingresos Eventuales	-
Otros Pasivos	-	(4) 100% Otros Ingresos Eventuales	-
TOTAL PASIVO	173,744.02	(5) Gastos no Operacionales para Generar Ingresos Eventuales	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(6) Ingresos Percibidos de Otras Soc.	-
Capital Suscrito o Asignado	4,000.00	A Otras Ventas Eventuales	-
(1) Capital Suscrito o Asignado, Acciones en Tesoreria	-	(7) Amortizaciones de Peridas Tributarias Años Anteriores	-
Aportes de Socios o Adquisiciones para Futura Capitalizacion	25,920.00	(8) Deduciones por Leyes Especiales	-
Reservas Legales, Facultativa, Estatutarias	17,745.73	(9) Otras Deduciones	-
Reserva de Capital	95,583.75	UTILIDAD GRAVABLE	41,220.17
Otros Suplantes	-	PERDIDA	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	5,172.84	Reinver y Capitalizar	-
(1) Periodo Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	Saldo Utilidad Gravable	41,220.17
Utilidad del Ejercicio	26,488.25	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	10,305.05
(2) Periodo del Ejercicio	-	Anticipo Pagado	1,836.69
(3) Periodo del Ejercicio	-	Retenciones en la Fuente	2,271.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	179,910.17	(10) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	349,654.19	Saldo a Favor Contribuyente	-
NO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	6,197.30
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
Firma Contador		Anticipo Proximo Año	2,861.46
Firma Representante Legal		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
Firma Contador		Pago Previo	-
Firma Representante Legal		Total Impuesto a Pagar	6,197.30
Firma Contador		Intereses por Mora	-
Firma Representante Legal		Multas	-
Firma Contador		Total Pagado	6,197.30

Superintendencia de
Compañías
18 ABR. 2002
Díctor Barros Pontón
Registro de Sociedades

BANCOS DE QUAYAGUIL S. A.
Loja
Ventanilla 06