32/53

0 2032795

IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2.001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790171047001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] EXPEDIENTE 32/53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	277.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.770
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3285.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.544.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	174.216.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423.535.56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.955.03
EQUIPO DE COMPUTACION	9.[illegible]4.99
VEHICULOS	63.320.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.896.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68.913.74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	68.913.74
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
ACCIONISTAS NO RECAUDADOS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380	502.989.30
[illegible]	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	135.840.00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
CON EL IESS	559.54
CON EMPLEADOS	853.44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	8.800.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146.103.38
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	187.043.43
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	127.749.14
DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	314.792.57
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO DE CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.545.33
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.545.33
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 420 + 480	502.463.38
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	-
[illegible]	-
OTROS SUPLEMENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	374.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	502.463.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	670.822.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	393.595.61
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
PARTICIPACIONES PERMANENTES	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1064.417.68
700 COSTOS Y GASTOS	
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.250.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1079.612.15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	174.216.24
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	-
GASTOS TRANSITORIOS DE INV. INMOB., EQUIP. Y EMP. (pérdida y utilidad)	-
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	-
COMISIONES	-
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	371.852.[illegible]
[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS	39.595.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.663.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EMPRESA	10.000.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	1.652.59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS INMUEBLES	2.626.29
GASTOS DE viaje	-
GASTOS DE GESTION	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.896.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INVERSIONES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	2.770.00
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES [illegible]	7.500.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.056.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	1.064.742.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 792 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 792 < 0	374.48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	374.48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
[illegible] DEL País	-
[illegible] DEL EXTERIOR	-
(+) SINGRESOS NO GRAVADOS, INGRESOS EXENTOS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
(-) RECUPERACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) [illegible]	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[illegible] UTILIDAD EMPRESA 15%	-
[illegible] A LA RENTA CAUSADO 800 * 25% o 0817 * 25%	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.544.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 820 - 830 - 832 - 851 < 0	1.544.14
SALDO A FAVOR DEL AL RENTA A PAGAR 820 - 830 - 832 - 851 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 816) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y RESPONSABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Manuel Ya[illegible] NOMBRE: Susana [illegible]

C.I. No. C.I.D.1.6.6.6.7.1 TIPO No. 0102243736001

Impuesto a la Renta Convenio de Doble Tributación, Efectivo u otras Formas de Pago

Diferencia Compensaciones

Detalle de Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.	
USO		USO		USO		USO		USO		USO	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No.

Con [illegible] de Compañías

TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías

06 JUL 2001

SRI ADMISTVO 0900[illegible]6837 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA [illegible] 02 CAJERO MOISES[illegible]

Registro de Sociedades