0 0003166

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EJERCICIO IMPOSITIVO CORRESPONDIENTE

RUC 1391706454001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADMINISTRACION SERVICIOS Y CONSULTORIA — EXPEDIENTE 34561

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]	1 225,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1 296,30	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
INVENTARIO DE PROD., REPUE., Y MERCAD. EN ALMACEN		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2 521,90	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3 128,50	
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(336,34)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2 792,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE IMPUESTO DIFERIDO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
OTROS ACTIVOS		
[redacted] ACCIONES Y APORTES RELACIONADAS		--
[redacted] OTROS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO 332 + 399 + 879 + 397	5 314,06	
ACTIVOS CONTINGENTES		--
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	4 015,76	
DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18,42	
CON EL IESS	767,15	
CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4 801,33	
PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
[redacted] LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
PROVISIONES POS PRESTACIONES PATRONALES		--
PROVISIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
DIVIDENDOS		--
[redacted] OTROS PASIVOS		--
TOTAL PASIVO 499 + 599 + 679 + 699	4 801,33	
PASIVOS CONTINGENTES		--
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(600,00)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVA LEGAL / FACULTATIVA / ESTATUTARIA		--
AUMENTO DE CAPITAL		--
RESERVAS		--
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	(15,89)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Validador campo 797	328,62	
PERDIDA DEL EJERCICIO Validador campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512,73	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	5 314,06	

DECLARO QUE LOS DATOS REPORTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE JULIO BENALCAZAR — NOMBRE JULIO BENALCAZAR

No. 170365421-9 — RUC No. 1703654218001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		5 141,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
REEMBOLSOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		5 141,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DESARROLLO Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
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		--
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2 400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		115,00
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		1 210,00
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		312,80
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DESTRUCCIONES DE CASAS		--
[redacted] LOCALES		--
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4 812,80
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799		4 812,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		328,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		328,62
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		49,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[redacted] EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (ITAM SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 811-815-820-821-823-825		279,33
= PERDIDA [redacted]		--
[redacted] UTILIDAD GRAVABLE 811-815		279,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 812 * 15% o 25% * 25%		69,83
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(51,41)
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 861 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		18,42

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 812) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 897	18,42
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,42

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE OCUPACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Fecha: Marzo/ 2002
REGISTRO DE SOCIEDADES

R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3926-29-07-98

0 0003166 0 18.42 18.42 CONSEC.100060061234
2002/04/117720 0539A

4ND. 100060061