

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO SOCIEDADES		No. 0064832	
IMPORTANTE: BRINDAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC 1890148456101		39.166	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, bancos	981,73	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	268,15,37
Inversiones financieras temporales	320,00	Exportaciones	—
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados	—	Dividendos percibidos	—
Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	—	Otros ingresos eventuales	—
Otros clientes por cobrar	—	Incrementos financieros	—
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	—	Otros ingresos	268,15,37
Credito tributario a favor de la empresa (I.Renta)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso	—	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de suministros y materiales	—	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen	—	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Mercederías en tránsito	—	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial de materia prima	—
Otros activos corrientes	1301,73	Compras netas de materia prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de materia prima	—
320 ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bienes y salarios	—
Terrénos	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Edificios e instalaciones	375,67	Honorarios a personas naturales	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	—	Honorarios a personas jurídicas ocasionales	—
Equipo de computación	—	Gastos de fabricación	—
Vehículos	—	Depreciación de maquinaria y equipo	—
Otros activos fijos tangibles	—	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	—
(1) Depreciación acumulada activo fijo	53,58	Suministros y materiales	—
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	—	Seguros y reaseguros de vida, salud, discapacidad y muerte	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	222,09	Mantenimiento y reparaciones	360,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	—
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—	Bienes y salarios	—
(1) Amortizaciones acumuladas	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	Honorarios a personas naturales	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1623,82	Honorarios a personas jurídicas ocasionales	—
370 ACTIVO DIFERIDO		Comestibles	—
Gastos de organización y constitución	—	Arrendamiento mercantil	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	—
(1) Gastos diferidos	—	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
(2) Amortizaciones acumuladas	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) Inventario final de productos en proceso	—
380 OTROS ACTIVOS		Inventario inicial de productos terminados	—
Clientes relacionados	—	(2) Inventario final de productos terminados	—
Otros	—	Otros costos de ventas	—
(1) Provisiones incorrigibles	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	360,09
Provisiones por contingencias	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Socios relacionados	—	Bienes y salarios	379,521
Otros	—	Beneficios sociales e indemnizaciones	—
Gastos anticipados	—	Honorarios a personas naturales	—
Otros activos	—	Honorarios a personas jurídicas ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Arrendamiento mercantil	—
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 369 + 379 + 387	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	1224,22
ACTIVOS CONTINGENTES	1623,82	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	—
400 PASIVO		Comisiones en venta	—
410 PASIVO CORRIENTE		Promoción y publicidad	371,46
Locales	—	Comestibles	—
Del exterior	—	Seguros y reaseguros (vida y salud)	—
Locales	—	Suministros y materiales	270,51
Del exterior	—	Gastos de gestión	60,54
Locales	—	Gastos de viaje	19,591,26
Del exterior	—	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	157,80
Con la adm. tributaria	—	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	—
Con el ISE	—	Impuestos, contribuciones y otros	867,68
Con empleados	214,51	Depreciación de activos fijos	29,50
Provisiones a corto plazo	—	Depreciación acelerada de activos fijos	—
Otros pasivos a corto plazo	—	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214,51	Cuentas por pagar	—
PASIVO A LARGO PLAZO		Salda de inventarios	—
Locales	—	Amortizaciones por diferencias de cambio	—
Del exterior	—	Locales	—
Locales	—	Al exterior	—
Del exterior	—	Gasto provisiones deducibles	—
Locales	—	Otros gastos de administración y ventas	—
Del exterior	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26363,18
Hipotecas por pagar	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	—	Pérdida en venta de activos	—
Provisiones para jubilación patronal	—	Otros gastos no operacionales	—
Otros pasivos	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	780 + 779 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	92,10
Anticipo clientes	—	Utilidad del ejercicio	—
Otros pasivos diferidos	—	(1) 15% Participación trabajadores	13,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) 100% Dividendos percibidos eventuales	—
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% Otras rentas eventuales	—
Ingresos anticipados	—	Gastos de en el país	—
Otros pasivos	—	Gastos de en el exterior	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	—
TOTAL DEL PASIVO	329 + 445 + 470 + 480	Admisiones percibidas de otras soc.	—
PASIVOS CONTINGENTES	214,51	Admisiones percibidas de otras soc.	—
500 PATRIMONIO NETO		Admisiones percibidas de otras soc.	—
Capital suscrito o asignado	800,00	Admisiones percibidas de otras soc.	—
(1) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería	—	Admisiones percibidas de otras soc.	—
Reservas de fondos o acciones para futura capitalización	—	Admisiones percibidas de otras soc.	—
Reserva legal, facultativa, estatutaria	448,77	Admisiones percibidas de otras soc.	—
Reserva de capital	—	Admisiones percibidas de otras soc.	—
Otros superávites	—	Admisiones percibidas de otras soc.	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	68,49	Admisiones percibidas de otras soc.	—
(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	—	Admisiones percibidas de otras soc.	—
Utilidad del ejercicio	92,10	Admisiones percibidas de otras soc.	—
(3) Pérdida del ejercicio	—	Admisiones percibidas de otras soc.	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1409,31	Admisiones percibidas de otras soc.	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	398 + 369 + 379 + 387	Admisiones percibidas de otras soc.	—
	1623,82	Admisiones percibidas de otras soc.	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)			
Firma representante legal: <i>Flore VESCO C.</i> RUC No. 17075736400			
Firma contador: <i>Fanny Contreras</i> RUC No. 25.39			
Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago			
Mediante compensaciones			
Mediante notas de crédito			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONARIO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			