

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990017786001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOMBREROS BARBERAN C. LTDA. EXPEDIENTE 375261

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 14.962,14

CAJA, BANCOS 111 1.903,81 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 112 --- EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 113 979,38 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 114 --- OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 115 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 116 --- OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 117 --- TOTAL INGRESOS 14.962,14

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 118 --- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 119 --- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 120 --- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.845,70

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 121 --- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.376,73

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 122 3.030,40 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---

MERCADERIAS EN TRANSITO 123 --- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.030,40

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 124 --- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 125 --- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 5.913,59 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 715 ---

TERRENOS 341 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---

EQUIPO DE COMPUTACION 344 --- GASTOS DE FABRICACION 723 ---

VEHICULOS 345 --- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 9,45 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 6,70 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 2,75 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --- SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 353 2,75 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 354 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 355 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 356 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 357 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 358 --- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359 --- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 360 --- OTROS COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTROS 361 --- TOTAL INGRESOS DE VENTAS 8.192,03

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 362 --- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 363 --- SUELDOS Y SALARIOS 751 1.172,04

OTRAS 364 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 692,46

GASTOS ANTICIPADOS 365 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---

OTROS ACTIVOS 366 --- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---

TOTAL OTROS ACTIVOS 367 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 5.916,34 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 380 --- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 0,98

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR LOCALES 411 195,77 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR --- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES --- SUMINISTROS Y MATERIALES 74,69

DEL EXTERIOR --- GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUJERSALES LOCALES 412 --- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.253,62

CON LA ADM. TRIBUTARIA 413 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 414 87,74 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 243,13

CON EMPLEADOS 415 --- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 416 --- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 417 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 418 283,51 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR LOCALES 441 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 442 --- INGRESOS Y COMISIONES LOCALES

LOCALES 443 --- AL EXTERIOR 771 ---

DEL EXTERIOR 444 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

PRESTAMOS DE SUJERSALES LOCALES 445 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.747,72

ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 446 --- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.184,64

HIPOTECAS POR PAGAR 447 --- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 450 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 13.376,67

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.585,47

TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 --- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 ---

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES --- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.585,47

OTROS PASIVOS DIFERIDOS --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 ---

TOTAL PASIVO DIFERIDO 471 --- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 237,82

480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ---

INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS ---

OTROS PASIVOS 482 --- (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS ---

TOTAL OTROS PASIVOS 483 --- EN EL EXTERIOR ---

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 283,51 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS ---

PASIVOS CONTINGENTES 490 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 502 3.634,84 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 503 303,22 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL --- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.347,65

OTROS SUPERAVITS --- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 ---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 504 567,54 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 505 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.347,65

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.010,74 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) 336,91

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --- (-) ANTICIPO PAGADO 81 --- 81,54

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 5.632,83 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 5.916,34 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 255,37

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 168,46

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 255,37

INTERES POR MORA ---

MULTAS ---

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 255,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. --- 910 N/C No. --- 912 N/C No. --- N/C No. --- Resol. No. --- 918 Resol. No. ---

909 USD --- 911 USD --- 913 USD --- USD --- 917 USD --- 919 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 --- --- --- --- REGISTRO OFICIAL No. 920 --- --- --- --- AÑO 923 --- --- --- --- MES 324 --- --- --- --- DIA 925 --- --- ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

IN PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA

STICKER: 36J220024246

1.255,37 PRODUBANCO