

0 0010010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

33510001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AGS FIDESA S.A.

EXPEDIENTE

30335

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	31	15.768,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.770,16	
COMISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	186.151,20	
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	28.496,38	EXPORTACIONES	603		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CRÉD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	828,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	608	202.945,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	42.667,25	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
STOCK DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	191.321,32	
MATERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	42.667,25	
		1.791,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
		57.157,70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERMINALES	341		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
INSTALACIONES	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	102,57
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.254,92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345		GASTOS DE FABRICACION	723		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.240,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		2.111,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	366,07	
INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
AMORTIZACION ACUMULADAS	349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.591,38	
ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
DE GASTOS DIFERIDOS	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
DE AMORTIZACION ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	356		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	357		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	151.018,15	
COMISIONES INCOBRABLES	358		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	359		SUELDOS, SALARIOS	744	10.552,74	
OTRAS	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		
GASTOS ANTICIPADOS	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		
ACTIVOS	362		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		
OTROS ACTIVOS	363		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		
ACTIVO DEL EXTERIOR	364	59.252,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		
CONTINGENTES	365		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	200,48	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	343,00	
DEPOSITOS POR PAGAR	366		COMBUSTIBLES	753		
DEPOSITOS DEL EXTERIOR	367	15.317,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754		
DEPOSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	368		SUMINISTROS Y MATERIALES	755		
DEPOSITOS DEL EXTERIOR	369		GASTOS DE GESTION	756	235,28	
DEPOSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	370		GASTOS DE VIAJE	757		
DEPOSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	371		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		

15.04.07

Cuentas de Gastos Operacionales			Cuentas de Gastos No Operacionales		
BAJA DE INVENTARIOS		771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
LOCALES		773	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788
AL EXTERIOR		774	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799		EN EL EXTERIOR	807
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814
	EN EL EXTERIOR	807	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	815
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	815	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	817	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) ANTICIPO PAGADO		819	PAGO PREVIO		901
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	INTERES POR MORA		903
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	MULTAS		904
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

NOMBRE: *José María...*
 RUC No.: *575122423501*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	Resol. No.	USD	Resol. No.	DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SRI
DECLARACION EN CERO

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **12 ABR. 2002**
Paola Vera Garcia