

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 191015058900

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

20721020 S.A.

EXPEDIENTE

38373

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>741.151,78</u>
CAJA, BANCOS	<u>8.676,03</u>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	<u>36.375,78</u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	<u>-</u>	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	<u>-</u>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<u>2.700,00</u>	RESERVA LEGAL	<u>-</u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<u>-</u>	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	<u>-</u>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	<u>-</u>	RESERVA DE CAPITAL	<u>-</u>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>-</u>	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	<u>-</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<u>-</u>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	<u>-</u>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>-</u>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	<u>-</u>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	<u>-</u>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u>-</u>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u>-</u>	TOTAL PATRIMONIO NETO	<u>58.660,61</u>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	<u>-</u>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>66.572,03</u>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<u>-</u>	499 + 598	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	<u>-</u>		

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>-</u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	<u>-</u>
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>-</u>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	<u>-</u>
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>-</u>	EXPORTACIONES NETAS	<u>-</u>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<u>-</u>	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>10.716,43</u>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<u>-</u>
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	<u>-</u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	<u>-</u>
TERRENOS	<u>32.844,00</u>	OTRAS RENTAS EXENTAS	<u>-</u>
EDIFICIOS	<u>-</u>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<u>-</u>
OBRAS EN PROCESO	<u>1.220,50</u>	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	<u>-</u>
INSTALACIONES	<u>-</u>	TOTAL INGRESOS	<u>(SUMAR DEL 601 AL 609)</u>
MUEBLES Y ENSERES	<u>753,73</u>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>-</u>	700 COSTOS Y GASTOS	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	<u>-</u>	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	<u>-</u>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u>-</u>
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<u>-</u>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u>-</u>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	<u>-</u>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u>-</u>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<u>-</u>
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<u>357</u>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<u>341.821,41</u>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	<u>-</u>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u>-</u>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>-</u>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u>-</u>
TOTAL ACTIVO FIJO	<u>359 + 368</u>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	<u>-</u>
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<u>-</u>

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	<u>722,30</u>	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	<u>20.098,82</u>	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	<u>-</u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>-</u>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	<u>-</u>	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<u>21.621,18</u>	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	OTROS	COMISIÓN A SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	<u>-</u>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLES
	OTRAS	LUBRICANTES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	<u>-</u>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
OTROS ACTIVOS	<u>-</u>	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	—	TRANSPORTE	—
	DEL EXTERIOR	740	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
	LOCALES	745	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	745	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
	LOCALES	745	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR	745	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
	LOCALES	745	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745
	DEL EXTERIOR	745	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	745
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	745	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	745	PROVISIÓN CUENTAS INCOSABLES	—
420 PROVISIONES	CON EL IESS	747	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	CON EMPLEADOS	748	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	749	LOCALES	750
	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	750	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES	751	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	—
CRÉDITO A MUTUO	752	—	LOCALES (INFORMATIVO)	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	759	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759

440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	761	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	DEL EXTERIOR	762	OTROS GASTOS	—
450 CONCEPCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	763	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	764	DEL EXTERIOR	—
460 GASTOS DE SOCORRISTAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS	LOCALES	765	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
	DEL EXTERIOR	766	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)

460 GASTOS DE SOCORRISTAS Y TRABAJADORES RELACIONADOS	LOCALES	766	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	DEL EXTERIOR	767	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
462 ADQUERIDAS POR RELACIONADAS	ADQUERIDAS POR RELACIONADAS	768	8.501.43	8.501.43
	ADQUERIDAS POR TERCEROS	769	8.501.43	8.501.43
467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	8.501.43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	—	8.501.43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
468 PROVISIONES	—	8.501.43	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
	—	8.501.43	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802
469 CREDITO A MUTUO	—	8.501.43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803
	—	8.501.43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
470 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	8.501.43	EN EL PAÍS	805
	—	8.501.43	EN EL EXTERIOR	806

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	808
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
480 OTROS PASIVOS	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	476	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
TOTAL DEL PASIVO	479	8.501.43	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Coyago T. NOMBRE: Luis Coyago T.

C.I. No. 0200808482 RUC No. 02008083-00-0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10,00

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	829
INTERESES POR MORA		
MULTAS	830	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
900 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.	918 N/C No.
900 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY NO.									
REGISTRO OFICIAL No.	920	921	922	923	924	925	926	927	928
ANÓ: 929	930	931	932	933	934	935	936	937	938
MES: 939	940	941	942	943	944	945	946	947	948
DÍA: 949	950	951	952	953	954	955	956	957	958

COPIA 2: SUPINTENDENCIA DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
POLIGRÁFICA C.A. - FRANCISCO J. RODRÍGUEZ - Resolución 04300404 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

