



SUPERINTENDENCIA  
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. 200010581

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790098021001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Langestinas gantarroseñas saavedra e

EXPEDIENTE 39386

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	58.679,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	283,56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>58.396,37</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11.056,81	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>11.056,81</b>	

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TÉRRENOS	341	85.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	100.000,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	19.950,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>189.050,00</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>189.050,00</b>

700 COSTOS Y GASTOS

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.171,82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.000,00	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20.487,89	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	3.183,93	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.964,36	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>43.808,00</b>	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>

380 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES Y RESERVA POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>130.653,63</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.500,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-

LOCALES				COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			4.777,75	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION		
ESTADOS DE SUCURSALES EMPRESAS Y CASA MADRE		418		GASTOS DE VIAJE		704
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		797
CON EL IESS		425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		798
CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		438		BAJA DE INVENTARIOS		
<b>140 PASIVO LARGO PLAZO</b>			4.777,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ESTADOS Y DOCUMENTOS POR REMITTENTADORES		441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
DEL EXTERIOR		443		AL EXTERIOR		63,83
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS		445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
DEL EXTERIOR		447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
ESTADOS DE SUCURSALES EMPRESAS Y CASA MADRE		448		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778
DEL EXTERIOR		451				19.513,83
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		458		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		802
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	806
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	807
				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	808
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						52.265,02
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		EN EL EXTERIOR		807
<b>TOTAL PASIVO</b>		499	4.777,75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
PASIVOS CONTINGENTES		498		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	178.140,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVA DE CAPITAL		508				52.265,02
OTROS SUPERAVITS		511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		528	52.265,02	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	125.875,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			130.653,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

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 CONTADOR: 

NOMBRE: **JORGE SAAVEDRA** NOMBRE: **FAUSTO LUDEÑA**  
 C.I. No. **0700678238** RUC No. **0701262438001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.

