



IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790099374001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSULTORA VIDRESUR CIA. LTDA

EXPEDIENTE 39612-78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

38.822,21

CAJA, BANCOS	2.336,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	238,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
EXPENDES POR OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS

38.822,21

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
ACTIVO CORRIENTE 2.574,40

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-

GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 387 2.574,40

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-

COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

CON EL IESS		1.265,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		365,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.630,00</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR			LOCALES	-
LOCALES			AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.214,93
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>39.214,93</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 489 + 478 + 489	<b>2.124,93</b>	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		23,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS		-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	301-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		733,63	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	392,52	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>444,11</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>2.524,10</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: <u>Hugo Ochoa</u>		NOMBRE: <u>Lucas Acuña</u>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. <u>071239052</u>		RUC No. <u>00668991001</u>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

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

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 SECRETARIA - RECEPCION  
**RECIBIDO**  
 Fecha: 220 JUN 2002  
 Paola Dora Gamba  
 REGISTRO OFICIAL No. 004 - 083741 - 4  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION