



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 00066084

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 0790151194001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Leonardo Kouss Cia. S.A.* EXPEDIENTE 039543

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.508,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
ESTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	316,69	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	2.508,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.417,84
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	316,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.667,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	766,70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.900,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.900,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	160,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	16,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	144,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2.417,84
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	7.360,99	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	-	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBIGACIONES EMITIDAS	-	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	-	-	900 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	-	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	438 + 462 + 479 + 489	-	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	9,08	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	7.415,40	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	554,33	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	90,84	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.360,99	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	7.360,99	-	(-) 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 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO	-
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA	2,12
FIRMA CONTADOR				MULTAS	4,80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR					6,02

2.417,84
90,84

90,84

9,08
7.415,40

554,33
90,84

7.360,99
7.360,99

22,71

21,61

1,10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
NOMBRE: *Arturo Rodas Cuevas*
RUC No. *2701494783061*
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	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
		REGISTRO OFICIAL No.			
			AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
DIRECCION DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TARIA - RECEPCION
4 OCT. 2002

BANCO DE MACHALA S.A. MATRIZ
28 OCT. 2002
IMPUESTO A LA RENTA