0168301

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo relación: 40309

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 5 0 8 1 5 5 2 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTILARIA LOS ULANOS S.A.

EXPEDIENTE: [illegible]

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	456,34
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,48
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	5.884,00
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CAJA, BANCOS	617,79	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	602,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuento de participaciones, impuestos y reservas)	0,80
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5.948,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 566	10.906,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	536,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	536,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	617,79	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO	3.131,33	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	3.131,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	5.959,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	2.164,47	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	91,~~83~~ 867	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	49,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.108,31	BAJA DE INVENTARIOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.288,42	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	10.288,42	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	10.288,42	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	COMBUSTIBLES	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	LUBRICANTES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
OTROS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	TRANSPORTE	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
OTRAS	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	–
OTROS ACTIVOS	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	166,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	420,33
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	10.906,27	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
LOCALES	–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
DEL EXTERIOR	–	INTERESES BANCARIOS: LOCALES	–
LOCALES	–	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES	–
LOCALES	3.957,57	AL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	LOCALES (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
CON EL IESS	–	LOCALES	47,59
CON EMPLEADOS	–	DEL EXTERIOR	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,19	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PROVISIONES	–	PÉRDIDA EN CARTERA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	634,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.958,03	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	1,26
LOCALES	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	- 0,19
LOCALES	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
LOCALES	–	EN EL PAÍS	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	–
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 15%	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
CRÉDITO A MUTUO	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	+ UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	1,07
470 PASIVO DIFERIDO		+ PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
ANTICIPO CLIENTES	–	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	0,27
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	–
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	3.958,03	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	–
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	0,27
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRE)-IET OPCIÓN B: [illegible]	–
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	- 0,27
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	0,27
		INTERESES POR MORA	0,20
		MULTAS	0,23
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,70
		INFORMACIÓN DE PAGO	
		MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACÍFICO	0,70
		MEDIANTE COMPENSACIÓN	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO POULSON — NOMBRE: WILLIAM RODRIGUEZ

C.I. No. 0 9 0 0 3 0 4 9 5 7 — RUC No. 1 7 0 5 0 6 8 4 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAY 2002 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN