I

20001383

IMPORTANTE: SIN ALMEJERA
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990047877001

RAZON SOCIAL / DENOMINACION: [illegible] DUSTRIAS S.A.

EXPEDIENTE: 40787

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 1.249,19 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.281,40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 635,12 |
| 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 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3.400,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 6.572,51 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 5.866,25 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352.369,78 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 71.570,16 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 4.416,12 |
| VEHICULOS | 3.040,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.159,80 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 225.946,49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 211.473,74 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 211.473,74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1.364,30 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 1.416,90 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 68.605,36 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 39.218,31 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 32.168,25 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| SUCURSALES RELACIONADAS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 0.883,67 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** (320 + 360 + 370 + 380) | 0.883,67 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 280.000,25 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 1.700,28 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 13,86 |
| CON EL IESS | 674,39 |
| CON EL PERSONAL | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 1.045,83 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 3.460,36 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INCREMENTO ANTICIPOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (400 + 440 + 470 + 480) | 3.460,36 |
| PATRIMONIO CORRIENTE | |
| **500 PATRIMONIO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 204.745,40 |
| RESERVA LEGAL / RESERVA FACULTATIVA / RESERVA ESTATUTARIA | 0,01 |
| OTROS RESERVAS | 21.[illegible] |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS RESERVAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [illegible] |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO ANTERIOR | [illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 06.646,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 258.647,07 |
| | 280.000,33 |

DECLARO QUE LOS DATOS Y INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| EXPORTACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES | |
| (-) DESCUENTOS | |
| (-) BONIFICACIONES | |
| (-) DEVOLUCIONES, RECORTES Y BONIFICACIONES | |
| (-) DESCUENTOS PERMITIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 24,46 |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | 24,46 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| 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 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| GASTOS DE PERSONAL | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS (PARA MANTENIMIENTO, REPARACION, ESTABILIZACION Y SEGURIDAD) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| 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 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 0.738,07 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 4.184,60 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | 754,71 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 4.881,93 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| GASTOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.504,0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MATERIALES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS | 1.[illegible] |
| DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS | 10.039,21 |
| DEPRECIACIONES ACELERADAS ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES INVERSIONES INTANGIBLES | 14.568,95 |
| PATENTES INTANGIBLES | |
| (-) ALTA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES: LOCALES | 36,83 |
| GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES: AL EXTERIOR | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 8.347,77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 86.670,8 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** (740 + 750 + 780) | 86.670,8 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 700 > 0) | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 700 < 0) | 86.646,3 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Casilla 799) | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Casilla 799) | 86.646,3 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECIBIDO POR INGRESOS EXENTOS | |
| (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (+) OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES | |
| (+) OTROS DEDUCIBLES | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | |
| = **PERDIDA** | 86.646, |
| (-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA A COMPENSAR | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 635 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 820 - 821 < 0) | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) | 635 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROPIO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR (635 + 901) | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE BANCARIO / EFECTIVO / OTRAS FORMAS DE PAGO | 0.00 / 635,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTA DE CREDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158439001 - Resolución: 3328-2997796

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finansur
10 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V

BANCO DE GUAYAQUIL
USO