DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO DE SOCIEDADES

0 0001870

SRI

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: PARA LLENAR EL FORMULARIO SIGA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 4098 —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000017 0001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VALORES Y ADMINISTRACIONES S.A. — CAPITAL 4000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.740,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.158,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	692,63
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	46.231
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.050
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.921
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE LIBRE USO TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIA EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	69.118,06
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.275,07
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.347,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	56.740,22
EQUIPO DE COMPUTACION	347	103.798,80
VEHICULOS	349	14.044,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	151.120,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	78.086,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	78.086,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
GASTOS DE LICENCIAS, MARCAS	375	
GASTOS DIFERIDOS	377	41.742,83
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	12.364,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.378,11
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS — ACCIONISTAS	381	0,00
OTRAS	383	6,60
PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	389	486
GASTOS DIFERIDOS	391	990
OTROS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	1.484,66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399)	399	178.067,09
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS — LOCALES	411	11.045,26
DEL EXTERIOR	413	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	421	
CONTRATADAS TERMINADAS	423	4.165,67
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON FILIALES	425	3.567,67
CON ACCIONISTAS	427	4.627,55
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	429	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.396,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	14.015,66
DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	
DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.858
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	16.874,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS NO DEVENGADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 499 + 479 + 489)	499	40.270,53
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	509	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12.054,37
RESERVA DE CAPITAL	509	111.351
OTROS SUPERAVITS	511	880,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (EJERCICIO CORRIENTE)	517	10.441,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	137.796,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 509)	599	178.067,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		155.508,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		170.384,90
EXPORTACIONES		
UTILIDADES PERCIBIDAS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		0,00
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		325.933,89
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		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS PROFESIONALES NATURALES		
HONORARIOS Y EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS (CONTRATADOS, EL MAJAN, CONP. Y EDIFICIOS)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS PROFESIONALES NATURALES		
HONORARIOS Y EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 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	751	58.533,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.948,97
HONORARIOS PROFESIONALES NATURALES	753	21.597,36
HONORARIOS Y EMPLEADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	756	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	2.281,97
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y FIANZAS (NO CONTRATADOS EL MAJAN)	761	2.588,87
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.111,86
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE viaje	764	453,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.942,79
NOTARIOS Y RECONTRATACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	1.609,06
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	25.216,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES INTANGIBLES (NO ACELERADAS)	770	2.897,01
PROVISIONES INCOBRABLES	771	520,86
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA	772	
AMORTIZACIONES INTANGIBLES (ACELERADAS)	773	
COMISIONES Y DONACIONES — LOCALES	774	203,16
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES LEGALES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	137.779,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	310.784,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	244,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	244,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	311.028,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	14.905,22
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRANSCR. CAMPO 797)	801	14.905,22
PERDIDA DEL EJERCICIO (TRANSCR. CAMPO 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.235,78
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	0,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES NO IMPUESTOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) GASTOS FINANCIAMIENTO		
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 -