SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD Y SOCIEDADES

No. 0 0002423

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990667381001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION DECORACIONES Y MURALES S.A. DECOMURAL — EXPEDIENTE 41021

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	280,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.287,85
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	23.134,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	135.457,17
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	901,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	181.060,73
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	326,44
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	273,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	53,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	53,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
[illegible] POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
[illegible] — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
[illegible] — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	702,44
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	702,44
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 373 + 397	354	181.816,27
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	356	37.272,31
[illegible] — DEL EXTERIOR	357	-
[illegible] — LOCALES	358	110.577,21
[illegible] — DEL EXTERIOR	359	12.521,59
[illegible] — LOCALES	360	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	361	-
[illegible] — CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	362	[illegible]
[illegible] — CON EL IESS	363	2.033,35
[illegible] — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	2.847,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	165.770,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR [illegible] — LOCALES	368	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	369	-
[illegible] — LOCALES	370	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	371	-
[illegible] — LOCALES	372	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	7.200,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	7.200,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
[illegible] PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	172.310,97
PASIVOS CONTINGENTES	387	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	1.000,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	303,33
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	1.064,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	2.215,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	4.521,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	9.505,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	399	181.816,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	154.562,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.623,40
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	156.186,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	51.968,27
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	51.968,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	24.354,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	16.894,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	100,62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	6.023,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	6.516,20
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	1.451,80
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	4.667,83
GASTOS DE GESTION	654	12.106,59
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	6.267,82
INTERESES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	266,29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
[illegible] — LOCALES	665	-
[illegible] — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	17.567,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	96.216,61
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	3.479,85
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	3.479,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	99.696,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	4.521,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	4.521,53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	678,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
[illegible] — EN EL PAIS	681	-
[illegible] — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	689	3.843,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	690	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	3.843,30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	960,83
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	511,97
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	448,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 001	701	448,86
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	448,86

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)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Ing. Omar Maluk S. — NOMBRE: Ing. Juvenal Yulan

C.I. No. 0904003902 — RUC No. 0903022408001

[illegible] CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	448,86	
[illegible] COMPENSACIONES	706	-	
[illegible] NOTAS DE CREDITO	707	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

[illegible] IMPUESTO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO CIVIL No. — AÑO — MES — DIA

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [illegible] S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12227 10:04:28 04/04/2002 0 1 dandradr
OW 3020 PAG.IMPUESTOS
Ln.Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
Bicker No.: 17-001-063713-0
US$448.86 BANCO BOLIVARIANO