I

0 0015496

INFORMACIÓN ADICIONAL
INFORMACIÓN AL ANEXO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Año: 2.001 | Nº. FORMULARIO DE REEMPLAZO: - | 41603

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0[illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | FECHA: 41.07.14

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
200 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.481,10
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61.489,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1.864,98
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS COBRADAS POR COBRAR	57.[illegible]
CUENTAS POR COBRAR A NO RELACIONADOS	-
CUENTAS POR COBRAR A NO RELACIONADOS, NETO	27.[illegible]
INVENTARIO DE MERCADERÍA	1.[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	10.259,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. RELACIONADOS	-
INVENTARIO DE TERCEROS	-
INVENTARIO DE MERCAD., SUMINISTROS Y MATERIALES	1.[illegible]
CUENTAS ACTIVO CORRIENTE	1.748,72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161.777,45
210 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	21.[illegible]
EDIFICIOS, MEDIDAS, CAMINOS Y POZOS	1.5[illegible].311,8[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42.738,14
VEHÍCULOS	1.1[illegible].434,[illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	52.1[illegible].1[illegible],14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.204.133,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.37[illegible].157,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.73[illegible].01[illegible],36
230 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	1.[illegible]84,[illegible]
GASTOS ETAPAS DE INVERSIÓN, ANTICIPOS	1.773.512,45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	- [illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	73[illegible].[illegible],47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.[illegible].4[illegible],39
250 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	-
DOCUMENTOS RELACIONADOS	-
OTROS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	1.866,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.866,00
TOTAL DEL ACTIVO 200+230+250=297	2.922.811,57
ACTIVO COMPRADO	-
300 PASIVO	
400 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	241.333,93
DEL EXTERIOR	1.713,44
LOCALES	153.732,50
DEL EXTERIOR	9.418,38
LOCALES	20.141,68
DEL EXTERIOR	-
CON LABORAL TERCEROS	-
CON ELLOS	814,85
CON EMPLEADOS	1.140,51
PROVISIÓN ACTIVO FIJO	14.214,[illegible]
OTROS PASIVOS ACTIVO FIJO	13[illegible].149,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible].549,7
450 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	1.[illegible]4[illegible],1[illegible]
LOCALES	[illegible],[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
INGRESOS POR PAGAR	-
GASTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES PARA GASTOS PERSONAL	-
OTROS PASIVOS	-
OTROS PASIVOS ACTIVO FIJO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.057.177,80
470 PASIVO DIFERIDO	
INGRESOS DIFERIDOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	
DOCUMENTOS RELACIONADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400+450+470+490	3.057.120,39
PASIVO COMPRADO	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL PAGADO O ASIGNADO	1.1[illegible].000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVAS DE CAPITAL	-
OTROS DIFERIDOS	-
VALORES DE REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS	-
RESULTADO DEL EJERCICIO Incluido en cuenta 997	1.7[illegible].[illegible]8,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Incluido en cuenta 998	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5[illegible].[illegible]7,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	7.[illegible],34
	7.[illegible],[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 0%	-
VENTAS NETAS EXPORTACIÓN CON TARIFA CERO	4.7[illegible].987,8[illegible]
EXPORTACIONES	-
INGRESOS PERSONALES	-
OTROS INGRESOS GRAVADOS	-
INGRESOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	- [illegible]
TOTAL INGRESOS	4[illegible].[illegible].[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	16.6[illegible].01
COMPRAS NETAS DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	80.[illegible].17
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	20.837,00
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PROPIA	8.5[illegible],1[illegible]
COMPRAS NETAS DE MERCADERÍA PROPIA	1.[illegible],8
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA PROPIA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA PROPIA	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	1.[illegible]5,9[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	77.[illegible],7[illegible]
[illegible] APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	53.7[illegible],8[illegible]
[illegible] HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	-
[illegible] OTROS GASTOS PERSONALES	-
GASTOS DE PROPIEDADES	1.374,8[illegible]
INFORMACIÓN DE ARRENDAMIENTO	37.[illegible]1,0[illegible]
INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO MERCADERÍA Y VEHÍCULO	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.66[illegible],3[illegible]
COMISIONES Y VENTAS	1.3[illegible],8
COMISIONES Y VENTAS PAGADAS A NO RELACIONADOS (Incluye cuenta)	1.[illegible]1,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.[illegible]1,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONOS	1[illegible].[illegible]8,4[illegible]
[illegible] GASTOS VIAJES	[illegible],[illegible]
[illegible] INSUMOS GASTOS E INDEMNIZACIONES	116.2[illegible],[illegible]
[illegible] INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-
[illegible] INFORMACIÓN ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS	-
[illegible]	1.[illegible],[illegible]
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	4[illegible].[illegible],[illegible]
720 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.[illegible],[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible],[illegible]
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	[illegible],[illegible]
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR GASTOS COMERCIALES	[illegible],[illegible]
ARRENDAMIENTO INMUEBLES	-
ARRENDAMIENTO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES NO RELACIONADOS	-
ARRENDAMIENTO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES RELACIONADOS	-
ARRENDAMIENTO DE OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES NO RELACIONADOS	[illegible],[illegible]
COMISIONES DE VENTAS	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	[illegible],[illegible]
GASTOS VIAJES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (Incluye cuenta)	4[illegible],7[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[illegible],[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible],[illegible]
GASTOS DE VIAJE	8.[illegible],[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEFONOS	[illegible],[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES NO RELACIONADOS	[illegible],[illegible]
IMPRENTA, COMUNICACIÓN Y OTROS	[illegible],[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	[illegible],[illegible]
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-
AMORTIZACIÓN (PROPIEDADES E INTANGIBLES)	[illegible],[illegible]
GASTOS INDIRECTOS	[illegible],[illegible]
SALDO INCOBRABLES	-
AMORTIZACIÓN POR APORTACIÓN DE CAPITAL	-
[illegible] LOCALES	[illegible],[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible],[illegible]
[illegible]	[illegible],[illegible]
GASTOS PROPIEDADES INTANGIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1[illegible].7[illegible],[illegible]
730 GASTOS DE OPERACIONES	
PÉRDIDA EN VENTAS ACTIVOS	1[illegible].317,[illegible]
OTROS GASTOS DE OPERACIONES	[illegible].484,[illegible]
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES	[illegible],[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710+720+730	[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-700=0	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600-700=0	[illegible],[illegible]
800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Incluido en cuenta 997	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Incluido en cuenta 998	[illegible],[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 15% DESCUENTO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 15% GASTOS OTROS EMPLEADOS	
[illegible] SALDO	
[illegible] SALDO	
(-) GASTOS GENERALES PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
[illegible] ACTIVOS FIJOS	
[illegible] ACTIVOS INTANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS TRIBUTARIOS NO ACUMULADOS	
(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTROS DEPRECIACIÓN	
= UTILIDAD GRAVABLE (Si el resultado es negativo, cero)	
= PÉRDIDA (Si el resultado es positivo, cero)	[illegible]
[illegible] PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-805	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% * 806	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR PAGOS ANTERIORES	
SALDO IMPUESTO CORRIENTE 808-809-810-811 =0	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 808-809-810-811 >0	[illegible]
SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMERO 812 *100/60	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRIMERO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808-811	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 808+809+816	

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rodolfo Bernal Z. | C.I. No. 0805872461
NOMBRE: Jacqueline Lucido | C.I. No. 0900785572

SELLO DE RECIBO DE QUIPUX | SELLO DE CONTRIBUYENTE

TUNI S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN 8[illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

[illegible] DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Finanzas
18 JUN 2002