100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUÇCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPEDIENTE 4245285 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS TUMORITATIA CADIOS <u>0990751471001</u> ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 1011 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Sign CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 318 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 497.08 **OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR** ••• TOTAL INGRESOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 727 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 751 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **133** INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MÉRÇAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 257 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 3.38 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS AUTIVOS CORRIENTES 359 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE <u>525.62</u> 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 730 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 HAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDÉMNIZACIONES TERRENOS 72 .519.48 PARTS EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **345** HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DÉPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS 651** 78 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DÉPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 74 208.81 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 720 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 259 788 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 310.67 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA ELECOMUNICACIONES 700 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 SENEFICIOS OCIAL DEMNIZACIONES (-) AMORTIZAÇIONES ACUMULADAS 7,34 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OR DRAINES A REPSON DE ATURALES -11 ACTIVO FIJO ,310.67 SERVICIOS OCASIONALES COMBUS TIVO DIFERIDO 77.74 ARREND MERCANHILL 794 371 BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 773 77.0 ARRENDAMIENTO DE SIENES INTO LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 7 787 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOI 327 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCE<mark>SA</mark> 378 789 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E (-) AMORTIZACION ACUMULADA 578 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 7.5 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 481 **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS CONTRACTOR PROCESSION 283 ALANSO PLATO 740 OTROS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS 587 \*\* SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS PARTICIPATE ALARYST PLANE. 289 7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 785 **39**1 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 993 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS **302 TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 395 339 + 369 + 379 + 397.836.29 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 10 C ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 750 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 750 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -711 LOCALES **COMBUSTIBLES** - AND THE RESERVE OF THE PARTY THE RESERVE OF THE PARTY OF THE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) DELEXTERIOR" LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOF DE GESTION DEL EXTERIOR The second secon GASTOS DE VIAJE LÖCALES FREE TANGED FOUND THE REST . to survey. ACTORISTATE VOLENIES TOLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR <u> 705.61</u> CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 126.90 787 IMPUESTOS, CONTRIBUÇIONES Y OTROS CELIGACIONES CON EL IESS 192.06 DEPRECIACION DE CTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 4.74 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 141.64 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES ABOVAT YOUR ARE DISEASED. and the second s **DELEXTERIOR** LOCALES AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77 675.54 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES 424 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRAÇION Y VENTAS DEL EXTERIOR 2.642.5i A E S 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 701 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 782 437 PROMINES PARA JUBILAÇION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 7/-**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** ROVISIONES 431 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.642.51 ASIVOS A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <u>74.99</u> 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 474 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 74.99 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 25 100 miles 100 mi 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS Carrie and 445 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS ESCECUCIOSES. 141.64 TOTAL DEL PASIVO 4118 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 800 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (4) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS 800.00 Superior to the second (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 5.22 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 818 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 4.76 (-) OTRAS DEDUCCIONES 807.23 **■ UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 RESERVA DE CAPITÂL 31 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 OTROS SUPERAVITS -42.89 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 35.22 48.52 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 74.99 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (\$17 \* 25%) 818 tractader cempo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO <u>7.94 </u> <u>. 694.65</u> TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 421 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499**+598 .835.29 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 4.79 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 3.97 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRERUBEN 9471 PAGO PREVIO ROMERO ERAZO RAMIREZ RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. **0912480**308 0905817375001 4.19899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 5.46 0.39MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 88.MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. NAC No. N/C No. N/C No. Resol. No. #18 USD USD UGD USD USD USD asu 🏭 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS MPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436601 - Resolución: 3320-2807736 到的任何的