

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990687153001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TANQUESA S.A. EXPEDIENTE 42709

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	7.105,77		300.758,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.934,41		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.262,08		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112,50		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	813,30		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.187,57		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.349,69		-
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	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63.765,32		

320 ACTIVO FIJO		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		603 EXPORTACIONES	
TERRENIOS	17.364,76		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	161.358,90		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202.408,93		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	172.991,64		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208.140,95		

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	
208.140,95			14,49

370 ACTIVO DIFERIDO		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		607 OTRAS RENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
IMPORTE DIFERENCIAL CAMBIARIO	520.686,06		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	11.000,49		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	531.686,55		

380 OTROS ACTIVOS		608 TOTAL INGRESOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		301.597,34
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
803.592,82		710 COSTO DE VENTAS	

400 PASIVO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	9.078,37		-
DELC. EXTERIOR	2.665,77		-
DELC. EXTERIOR	-		-
DELC. EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.228,24		-
CON EL IESS	1.823,53		-
CON EMPLEADOS	1.857,95		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.653,86		

420 PASIVO LARGO PLAZO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-		-
DELC. EXTERIOR	-		-
DELC. EXTERIOR	-		-
DELC. EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	634.876,87		

470 PASIVO DIFERIDO		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
480 OTROS PASIVOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		8.368,44
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
655.530,73			106.994,94

500 PATRIMONIO NETO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.300,00		1.349,69
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.848,26		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	146.768,43		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.957,78		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.812,38		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	148.062,09		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
803.592,82			31.267,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			7.366,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			-
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			-
		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			-
		723 GASTOS DE FABRICACION	
			19.876,18

		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
			10.919,16
		725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
			-
		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	
			3.137,83
		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
			1.799,92
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			6.186,00
		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			11.206,36

		730 SUELDOS Y SALARIOS	
			1.478,04
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
			576,66
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
			-
		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
			-
		734 COMBUSTIBLES	
			-
		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
			-
		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
			-
		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
			-
		738 COMISIONES EN VENTAS	
			-
		739 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
			-
		740 COMBUSTIBLES	
			-
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
			5.408,45
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	
			2.900,49
		743 GASTOS DE GESTION	
			-
		744 GASTOS DE VIAJE	
			7.672,04
		745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
			11.090,35
		746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
			-
		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
			5.181,39
		748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
			3.446,40
		749 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
			-
		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
			-
		751 CUENTAS INCOBRABLES	
			-
		752 BAJA DE INVENTARIOS	
			-
		753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
			-
		754 LOCALES	
			-
		755 AL EXTERIOR	
			-
		756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
			-
		757 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			41.712,65
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			94.807,30

		758 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
			-
		759 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
			844,12
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
			844,12
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
			306.409,72
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
			-
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
			4.812,38

		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
			trasladar campo 797
			-
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
			trasladar campo 798
			4.812,38
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
			-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
			-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
			-
		EN EL PAIS	
			-
		EN EL EXTERIOR	
			-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
			-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
			-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
			-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
			-
		= UTILIDAD GRAVABLE	
			-
		= PERDIDA	
			4.812,38
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
			-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
			-
		(+) ANTICIPO PAGADO	
			-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
			2.813,61
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
			-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
			2.813,61
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
			-