

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990779392001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOCIEDAD DE ADMINISTRACION Y BIENES DAIREN S.A.

EXPEDIENTE

42814

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

5.224,75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

0,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

83,40

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

47,91

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

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

5.356,11

ACTIVO FIJO

INTANGIBLE

TERMINOS DE PAGO

341

-

BIENES E INSTALACIONES

343

15.874,09

QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

420,99

TIPO DE COMPUTACION

347

-

VEHICULOS

349

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

-

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

5.241,09

DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

355

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

11.053,99

INTANGIBLE

REGISTRACIONES

361

-

MORTIZACIONES ACUMULADAS

363

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

365

-

TOTAL ACTIVO FIJO

369

11.053,99

ACTIVO DIFERIDO

ESTADOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

-

ESTADOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373

-

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

-

OTROS DIFERIDOS

377

-

AMORTIZACION ACUMULADA

379

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

383

-

OTROS ACTIVOS

ENTRADA POR COMPRA A LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

385

-

GIROS

387

-

PROVISIONES INCOBRABLES

389

-

RENTAS A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

391

-

OTRAS

393

-

OTROS ANTICIPADOS

395

-

OTROS ACTIVOS

397

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

399

-

TOTAL DEL ACTIVO

399 + 369 + 379 + 397

16.410,10

OTROS CONTINGENTES

399

-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

-

DEL EXTERIOR

413

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

-

DEL EXTERIOR

417

-

RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS Y CASA MATRIZ

LOCALES

419

3.608,87

DEL EXTERIOR

421

-

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

423

306,54

CON EL IESS

425

85,06

CON EMPLEADOS

427

517,64

VISIONES A CORTO PLAZO

429

-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

431

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

430

4.518,11

PASIVO LARGO PLAZO

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

441

-

DEL EXTERIOR

443

-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

445

-

DEL EXTERIOR

447

-

RENTAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETARIOS Y CASA MATRIZ

LOCALES

449

-

DEL EXTERIOR

451

-

TECAS POR PAGAR

453

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

455

-

VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

457

-

OTRAS PROVISIONES

459

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

461

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

460

-

PASIVO DIFERIDO

TIPO CLIENTES

471

-

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

473

-

TOTAL PASIVO DIFERIDO

479

-

OTROS PASIVOS

RIESGOS ANTICIPADOS

481

-

OTROS PASIVOS

483

-

TOTAL OTROS PASIVOS

480

-

TOTAL DEL PASIVO

439 + 460 + 479 + 489

4.518,11

OTROS CONTINGENTES

480

-

PATRIMONIO NETO

SCRITO O ASIGNADO

501

1.000,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503

-

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

505

-

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

507

2.289,60

RESERVA DE CAPITAL

509

7.721,09

RESERVAS SUPERAVITS

511

-

PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

447,69

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515

-

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

517

433,61

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

518

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

500

11.891,99

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 500

16.410,10

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

602

4.700,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

604

-

EXPORTACIONES

606

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

608

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

610

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

612

121,84

OTRAS RENTAS

614

-

TOTAL INGRESOS

600

4.821,84

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

SUELDO Y SALARIOS

719

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

GASTOS DE FABRICACION

723

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

SEGUROS Y REASGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (EDIF. obras y secciones)

727

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

646,50

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

SUELDO Y SALARIOS

730

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

COMBUSTIBLES

734

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

740

646,50

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS

751

1.146,72

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

769,69

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

300,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

-

COMISIONES EN VENTAS

758

-

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

-

COMBUSTIBLES

760

-

SEGUROS Y REASGUROS (primas y secciones)

761

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

8,00

GASTOS DE GESTION

763

-

GASTOS DE VIAJE

764

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

-

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

35,01

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

768

835,80

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

769

-

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

770

-

CUENTAS INCOBRABLES

771

-

BAJA DE INVENTARIOS

772

-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

773

-

INTERESES Y COMISIONES

LOCALES

774

-

AL EXTERIOR

775

-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

776

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

777

225,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

779

3.320,22

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

781

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

782

47,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

780

47,00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789

4.013,72

UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 - 799 > 0

799

808,12

PERDIDA DEL EJERCICIO

600 - 799 < 0

799

-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

801

808,12

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

802

-

(-) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES

803

154,97

(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

804

-

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

805

-

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

806

225,00

EN EL EXTERIOR

807

-

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

808

-

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES

AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

809

-

A OTRAS RENTAS EXENTAS

810

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

811

-

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812

-

(-) OTRAS DEDUCCIONES

813

-

= UTILIDAD GRAVABLE

801 - 819 - 820 - 821 < 0

814

878,15

= PERDIDA

802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0

815

-

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

816

-

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

814 - 815

817

878,15

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818

219,54

(-) ANTICIPO PAGADO

819

24,72

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

820

23,19

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

821

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

818 - 819 - 820 - 821 < 0

822

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 > 0

823

171,63

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(0,5 * 818) - 820

824

86,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901

902

171,63

INTERES POR MOHA

903

-

MULTAS

904

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

905

171,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC No.

910

USD

911

USD

912

USD

913

USD

914

USD

915

USD

916

USD

917

USD

918

USD

919

USD

920

USD

921

USD

922

USD

923

USD

924

USD

925

USD

926

USD

927

USD

928

USD

929

USD

930

USD

931

USD

932

USD

933

USD

934

USD

935

USD

936

USD

937

USD

938

USD

939

USD

940

USD

941

USD

942

USD

943

USD

944

USD

945

USD

946

USD

947

USD

948

USD

949

USD

950

USD

951

USD

952

USD

953

USD

954

USD

955

USD

956

USD

957

USD

958

USD

959

USD

960

USD

961

USD

962

USD

963

USD

964

USD

965

USD

966

USD

967

USD

968

USD

969

USD

970

USD

971

USD

972

USD

973

USD

974

USD

975

USD

976

USD

977

USD

978

USD

979

USD

980

USD

981

USD

982

USD

983

USD

984

USD

985

USD

986

USD

987

USD

988

USD

989

USD

990

USD

991

USD

992

USD

993

USD

994

USD

995

USD

996

USD

997

USD

998

USD

999

USD

1000

USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

REC No.

910

USD

911

USD

912

USD

913

USD

914

USD

915

USD

916

USD

917

USD

918

USD

919

USD

920

USD

921

USD

922

USD

923

USD

924

USD

925

USD

926

USD

927

USD

928

USD

929

USD

930

USD

931

USD

932

USD

933

USD

934

USD

935

USD

936

USD

937

USD

938

USD

939

USD

940

USD

941

USD

942

USD

943

USD

944

USD

945

USD

946

USD

947

USD

948

USD

949

USD

950

USD

951

USD

952

USD

953

USD

954

USD

955

USD

956

USD

957

USD

958

USD

959

USD

960

USD

961

USD

962

USD

963

USD

964

USD

965

USD

966

USD

967

USD

968

USD

969

USD

970

USD

971

USD

972

USD

973

USD

974

USD

975

USD

976

USD

977

USD

978

USD

979

USD

980

USD

981

USD

982

USD

983

USD

984

USD

985

USD

986

USD

987

USD

988

USD

989

USD

990

USD

991

USD

992

USD

993

USD

994

USD

995

USD

996

USD

997

USD

998

USD

999

USD

1000

USD

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1: S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.

Agencia Urdesa

26 ABR. 2002

Ventanilla 02 V-

17-003-004151-7
20020426

171,63 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL