

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0907854814 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SWINTEC DEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE 43007-05

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	483.44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	347.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	...	EXPORTACIONES NETAS	603	...
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	896.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	25.69		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	...		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	...		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.93		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	58.97	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	347.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	...	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	...	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	...	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1,102.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	849.12	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	...
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	...
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	...	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	849.12
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	...	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	...
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	...	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	...
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	...	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	...
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	2,269.77	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	...		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343	...		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	313.34	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	...	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	...	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	...	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	313.33	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	...	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	0.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MARKETING, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	...	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	...		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	...		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	0.01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	202.70	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	...	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	162.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	...	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	...	BAJA DE INVENTARIOS	747
	OTROS	383	...	OTROS COSTOS	748
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	...	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	748	252.90
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	...	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
	OTRAS	389	...	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	...	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
OTROS ACTIVOS	394	...	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	...	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2,432.48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	...	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
	DEL EXTERIOR	413	...	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
				COMISIONES EN VENTAS	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	...	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	417	...	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	...	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	DEL EXTERIOR	421	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	33.72	GASTOS DE GESTIÓN	765
	CON EL IESS	425	28.49	GASTOS DE VIAJE	766
	CON EMPLEADOS	427	107.62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	...	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	172.83	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	...	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	443	...	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
				INTERESES Y COMISIONES	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	...	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	...	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	...	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	...	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	...	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	507.50
HIPOTECAS POR PAGAR	453	...	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	...	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES	459	...	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	...	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	760.40
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	...	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	...	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	...	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS	483	...	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	...	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	172.83		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	...	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	...	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	...	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA LEGAL	507	43.26	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	308.62	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	508	1,320.47	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	...	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	...		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	...	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	...	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	412.70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	2,259.65	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	2,432.48	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
 FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: ALEXANDRA SPIVAK	NOMBRE: FRANCISCO ROCA	PAGO PREVIO	901	...	
RUC: 0907854814	RUC No. 0904884095001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERESES POR MORA	903	...	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	13.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
ICAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 2005 MES 05 DIA 05			

1850 12:46:17 05/06/2005 0 1 swontufs  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-001-116446-2  
US\$13.00 BANCO BOLIVARIANO