0 0015303

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990833265001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIETEFE S.A. | EXPEDIENTE: 4387086

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		509,00
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		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
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		509,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		29.818,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES		221.593,09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		16.408,25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		74.000,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		193.818,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		193.818,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	--
	OTROS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
	SOCIEDADES RELACIONADAS	--
	OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	194.328,63
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	--
	CON EL IESS	--
	CON EMPLEADOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		666,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		666,92
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
	LOCALES	--
	DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	666,92
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		27.211,38
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		173,52
RESERVA DE CAPITAL		184.194,63
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.893,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		193.661,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+596	194.328,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS RENTAS	9,90
TOTAL INGRESOS		9,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
	SUELDOS Y SALARIOS	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
	SUELDOS Y SALARIOS	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		506,22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.727,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	--
	LOCALES	--
	AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.834,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	13.834,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	13.824,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	13.824,39
(-) 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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	13.824,39
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
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	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAN FERNANDEZ | NOMBRE: EDDIE HERRERA P.

C.I. No. 0906598545 | RUC No. 0902520121001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: --

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- USD -- | Resol. No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

IMPRENTA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 3326-29-07-96