0 0041931

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990897[illegible]001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] CORP S.A. | IMPORTANTE: [illegible]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | | 570,47 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 336,00 |
| (-) 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 PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.006,47 |
| 320 ACTIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | | 43,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 1.001,65 |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 215,71 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 785,94 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 140,32 |
| (-) Am. [illegible]ACION ACUMULADA | | 112,64 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 28,16 |
| 330 OTROS ACTIVOS | | |
| [illegible] CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| [illegible] OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| [illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| [illegible] OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 337 | | 1.863,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| [illegible] LOCALES | | 44,17 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | 477,23 |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| [illegible] CON EL IESS | | - |
| [illegible] CON EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 525,[illegible] |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] 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 | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480 | | 525,22 |
| 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 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 0,04 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 514,29 |
| OTRO PATRIMONIO | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 23,58 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1.338,31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 | | 1.863,53 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS EN EL ENCABEZAMIENTO (NAME, [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. ALFONSO DELFINI

No. CI: 0903326700

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECON. DORA CARREÑO

RUC No. 0906337332001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 336,00 |
| EXPORTACIONES | | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| [illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 336,00 |
| 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 | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] 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 EM. MAQUIL. EQUIP. Y ENR. (pólizas y cuotas) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| [illegible] SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| [illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| [illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| [illegible] 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 | | - |
| 720 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 cuotas) | | - |
| 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 | | 156,36 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 32,27 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 28,16 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 87,07 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 304,02 |
| 750 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750 | | 304,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 31,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | - |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 31,98 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS [illegible] | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| (-) GASTOS [illegible] | | - |
| [illegible] | | - |
| (-) AMORTIZACION [illegible] | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR [illegible] | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | 31,98 |
| = PERDIDA | | - |
| [illegible] | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615 | | 31,98 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%) | | 6,90 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 4,18 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0 | | - |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROMEDIO AÑO (0.5 * 616) - 620 | | 4,[illegible] |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 622 - 621 | | 3,82 |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 622 + 623 + 624 | | 3,82 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO No. - | NO No. - | NO No. - | NO No. - | Fecha No. - | Fecha No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - | USD - | USD - |

CHEQUE BNY BAC CITIBL - | - | - |