

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0020940**

IMPORANTE: SIRVE PARA

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 AÑO 2001 104 N.º FORMULARIO QUE SE REESTRICA

46042

201 RUC 1713014715201 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

203 NOMBRE DEL EXPEDIENTE

204

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	601 245.361,53
CAJA, BANCOS	311 5.203,43	602
INVERSIÓN FINANCIERAS TEMPORALES	313 —	603
ESTAR EN DEUDA POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 33.751,15	604
II) PROVISIONES CLIENTES INCONTRABLES	317 33.751,15	605
CTAS EN DEDO, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —	606
CTAS CORTAS POR COBRAR	321 —	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325 1.777,35	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 —	610
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 —	611
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 —	612
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 —	613
MERCHANDISING EN INVENTARIO	335 —	614
INVENTARIO REBULTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 —	615
IV) INGRESOS GENERALES	338 —	616
VI) ACTIVO CORRIENTE	339 33.403,30	617
245 ACTIVO FLUJO	340 —	618
AC. 350 TANGIBLE	341 —	619
EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS	342 —	620
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERJEROS Y EQUIPOS	345 34.404,94	621
ESTADO DE SITUACIÓN	347 —	622
VEHICULOS	349 —	623
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 —	624
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 34.304,94	625
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 —	626
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 —	627
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358 —	628
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 —	629
II) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 —	630
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368 —	631
TOTAL ACTIVO FIJO	369 —	632
370 ACTIVO DIFERIDO	371 —	633
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 —	634
BASIS DE INVERSIÓN, EXPANSIÓN Y OTROS	373 —	635
S. JOIN DE DIFERENCIAL CAMBIO	375 —	636
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 —	637
II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 —	638
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 —	639
380 OTROS ACTIVOS	381 —	640
CUOTAS Y DED. POR COBRAR	381 CLIENTES RELACIONADOS	641
AL LARGO PLAZO	383 —	642
IV) PROVISIONES NO CORRIENTES	385 —	643
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 —	644
OTRAS	389 —	645
780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	390 —	646
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 —	647
OTROS ACTIVOS	393 —	648
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 —	649
TOTAL DEL ACTIVO	399 33.406,30	650
ACTIVOS CONTINGENTES	398 —	651
410 PASIVO CORRIENTE	411 —	652
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411 LOCALES	653
DELESTENOR	415 —	654
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES	655
DEL EXTERIOR	417 —	656
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	419 —	657
DEL EXTERIOR	421 —	658
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1.301,39	659
OBLIGACIONES	425 CON EL IESS	660
CON EMPLEADOS	427 4,33	661
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 —	662
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	431 —	663
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 134,72	664
440 PASIVO LARGO PLAZO	441 —	665
CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441 LOCALES	666
DEL EXTERIOR	445 —	667
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES	668
DEL EXTERIOR	447 —	669
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	449 9.145,43	670
DEL EXTERIOR	451 —	671
780 GASTOS NO OPERACIONALES	453 —	672
OBICACIONES CONTINUA	455 —	673
PROVISIONES PARA AVALUACION PATRONAL	457 —	674
OTRAS PROVISIONES	459 —	675
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	461 —	676
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 9.145,43	677
470 PASIVO DIFERIDO	471 —	678
ANTICIPO CLIENTES	473 —	679
O. SAVS DIFERIDOS	473 —	680
T. ISIVO DIFERIDO	479 —	681
480 OTROS PASIVOS	481 —	682
IMPATIOS ANTIDIF	481 —	683
O. IAVOS	483 —	684
T. ITROS PASIVOS	499 —	685
TOTAL DEL PASIVO	499 9.330,15	686
PASIVOS CONTINGENTES	499 —	687
CAPITAL SUSCRITO Y ALCAN	501 430,00	688
O) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESE	503 —	689
APORTES DE SOCOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 17.000,00	690
RESERVAS (ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 —	691
RESERVA DE CAPITAL SUSCRITO	509 —	692
OTROS SUSPENSIVOS	511 2.479,50	693
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	513 —	694
O) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 451,59	695
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 3.554,95	696
O) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —	697
T. ATIRNO NETO	520 29.076,15	698
TO ASIVO Y PATRIMONIO	520 33.406,30	699
D. OBLIGATOS PATRIMONIO PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR REACTOS Y VENDEDORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 60, Ley 80)	520 33.406,30	700

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONDAD

NOMBRE: **LUTIS, ROTAS** NOMBRE: **EDGAR SAUTI** PAGO PREVIO: **901** —

C.I. N.º: **0101239390** RUC: **170314579001** TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **900 54,04**

MEDIANTE CHEQUE, ABONO, TRANSFERENCIA O EN OTRAS FORMAS DE PAGO: **905 7,00** INTERÉS POR MORA: **903 4,45**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **906 —** MULTAS: **904 9,50**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **907 —** TOTAL PAGADO: **902 73,09**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N.º: **910** N/C N.º: **912** N/C N.º: **914** N/C N.º: **916** Resol. N.º: **918** Resol. N.º: **920**

909 USD: **911** USD: **913** USD: **915** USD: **917** USD: **919** USD: **921**

(CAMPO 912 Y 920) LEY N.º: **921** REGISTRO OFICIAL N.º: **922** AÑO: **923** MES: **924** DÍA: **925**

SEÑAL FIRMADA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - RESOLUCIÓN 0251 - 27 / 03 / 02

