200009125

IMPORTANTE: *BARRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791105281001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAMTEX SUD AMERICA TEXTIL S.A. | 203 EXPED.ENTE: 46864

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		2.124,75
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.271,57
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		25.260,35
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.951,67
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.536,80
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		84.752,80
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114.354,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.321,11
344 EQUIPO DE COMPUTACION		10.799,76
345 VEHICULOS		2.080,89
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.991,23
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.210,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		8.210,53
360 ACTIVO DIFERIDO		
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
363 SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		69.846,53
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		6.528,71
365 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		16.734,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		59.641,10
380 OTROS ACTIVOS		
381 CLIENTES RELACIONADOS		-
382 OTROS		-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
384 SOCIEDADES RELACIONADAS		-
385 OTRAS		-
386 GASTOS ANTICIPADOS		-
387 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387		182.206,43
388 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		-
412 DEL EXTERIOR		104.263,41
413 LOCALES		-
414 DEL EXTERIOR		-
415 LOCALES		6.336,35
416 DEL EXTERIOR		-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.544,11
418 CON EL IESS		351,32
419 CON EMPLEADOS		1.155,46
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		-
442 DEL EXTERIOR		-
443 LOCALES		-
444 DEL EXTERIOR		-
445 LOCALES		-
446 DEL EXTERIOR		-
447 HIPOTECAS POR PAGAR		-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
450 OTRAS PROVISIONES		-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		-
482 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		114.652,21
490 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		31.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		728,78
505 RESERVA DE CAPITAL		18.685,87
506 OTROS SUPERAVITS		-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.443,73
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		3.695,84
510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		67.554,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+505		182.206,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. PETER FROHLICH | C.I. No. 170855524-6

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. MARTHA AYALA | RUC No. 1703059301001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		238.945,09
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		216,59
607 OTRAS RENTAS		-
608 TOTAL INGRESOS		239.161,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		209.300,76
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		54.968,12
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		84.752,80
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 SUELDOS Y SALARIOS		-
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 SUELDOS Y SALARIOS		-
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
743 **TOTAL COSTO DE VENTAS**		179.516,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
751 SUELDOS, SALARIOS		7.552,76
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.212,21
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		4.720,40
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.009,43
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
758 COMISIONES EN VENTAS		-
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.036,71
760 COMBUSTIBLES		-
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		265,65
762 SUMINISTROS Y MATERIALES		7.496,16
763 GASTOS DE GESTION		1.436,58
764 GASTOS DE VIAJE		11.369,70
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.304,24
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.305,69
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		987,24
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
771 CUENTAS INCOBRABLES		-
772 BAJA DE INVENTARIOS		-
773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
774 LOCALES		-
775 AL EXTERIOR		-
776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
778 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		55.949,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
783 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
784 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 743 + 778 + 783		235.465,85
785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.695,83
786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		3.695,83
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		-
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		554,37
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
806 EN EL PAIS		-
807 EN EL EXTERIOR		-
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
810 A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
814 = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813c		3.141,46
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813c		-
815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.141,46
817 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (810 * 15%) + (817 * 25%)		785,37
818 (-) ANTICIPO PAGADO		1.168,64
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		368,16
820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		751,43
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 * 815) - 520	822	24,53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	-	907	N/C No.	-	908	N/C No.	-	909	N/C No.	-
910	USD	-	911	USD	-	912	USD	-	913	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-	915	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	917	Resol. No.	-
918	USD	-	919	USD	-	920	USD	-	921	USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0980168428001 - RESOLUCION No. SC-CPAS-2006-29/07/06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
INFORMATICA
30 ABR 2002
Pablo Vivar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
CAMBIO A
DIVISAS AMAZONAS

721909016 13:31:37 04/23/2002 0 92 ejecutivo
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13011
STICKER: 3600601294?4
$ 0.00 PRODUBANCO