

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 17121126001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RESTONIC DEL ECUADOR S.A.	ANO: 2001	NO. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: 47840
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTOS Y GASTOS	
Caja, Bancos	206,62	710 COSTO DE VENTAS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS CUENTAS POR PAGAR	6.998,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/N)		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
RENTAS DE BIENES INMUEBLES (Renta)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
RENTAS DE BIENES MUEBLES (Renta)		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS Y SALARIOS	57.957,23
RENTAS DE SUBMINISTROS Y MATERIALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.484,55
RENTAS DE PRODUCTOS EN ALMACEN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MERCADERIAS EN TRANSITO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPERTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
320 OTROS ACTIVOS	7.644,39	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
330 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	
ACTIVO FLOJO TANGIBLE		(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	
TERRIENOS		(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GRUPO DE COMPUTACION		RENTAS Y SALARIOS	
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FLOJO TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO		TOTAL ACTIVO FLOJO	
TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE		370 ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BIENES DIFERENCIALES	
TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FLOJO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
340 PASIVO		380 OTROS ACTIVOS	
410 PASIVO CORRIENTE		ALIENTES RELACIONADOS	
LOCALS	137,50	OTROS	
DEL EXTERIOR		(1) PROVISIONES RECORRIENTES	
LOCALS		SOCIEDADES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		OTRAS	
LOCALS		GASTOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS ACTIVOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	120,60	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
CON EL IESS	1.227,14	TOTAL DEL PASIVO	
CON EMPLEADOS	5.129,40	400 PASIVO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410 PASIVO CORRIENTE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	418,74	LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.032,54	DEL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
HYPOTECAS POR PAGAR		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
DELEGACIONES ENTIDAS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
PROVISIONES PARA RECLAMACION PATRONAL		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTRAS PROVISIONES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
480 OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	7.032,54	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
PASIVOS CONTINGENTES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	560,00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
APORTES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
RESERVA DE CAPITAL	379,33	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
OTROS SUPERAVITS	9.171,71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	297,09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.547,18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	611,85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.644,39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,60 + 1.227,14 + 5.129,40 + 418,74 = 6.935,24
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Nombre: CARMEN BARRIGA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	120,60 + 1.227,14 + 5.129,40 + 418,74 = 6.935,24
Nombre: PATRICIA ROSERO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
C.I. No. 090157045-2		(1) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RUC No. 1713987911001		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
Mediante Cheque Debito Bancario, Efectivo u otras formas de pago		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
Mediante Compensaciones		EN EL EXTERIOR	
Mediante Notas de Credito		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS FUENTES	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) ANULACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRABABLE	6.935,24 - 0 = 6.935,24
		PERDIDA	
		ANTICIPO PASIVO	
		RENTAS Y CAPITALIZACION	
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	6.935,24
		IMPUESTO A LA RENTA CALSABADO	6.935,24 * 15% = 1.040,29
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(2) CREDITO TRIBUTARIO O FOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	6.935,24 - 1.040,29 = 5.894,95
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1.040,29
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 588 * 800) = 219,00
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.040,29
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	1.040,29

REGISTRO OFICIAL No. [] AÑO []

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 ABR. 2002
 Pablo Vitar