I

0 0046926

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

4793

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990000248700 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS PINOS S.A. | EXPEDIENTE 079858

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		72,840,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.959,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		149.665,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		4.512,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6.728,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		2.464,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES		–
[redacted] ACTIVO CORRIENTE		240.171,34
[redacted] ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.645,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES		217.472,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		268.547,26
EQUIPO DE COMPUTACION		7.028,98
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		38.958,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		295.536,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		241.116,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
[redacted] AL ACTIVO FIJO		–
[redacted] ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		17.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		17.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		–
[redacted] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[redacted] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		498.287,57
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		8.438,91
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		804,63
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA		29.647,58
[redacted] CON EL IESS		9.188,52
[redacted] CON EMPLEADOS		39.720,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		87.800,54
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		16.960,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		16.960,39
470 PASIVO DIFERIDO		
[redacted] CLIENTES		–
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS		–
[redacted] PASIVO DIFERIDO		–
[redacted] OTROS PASIVOS		
[redacted] ESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		104.760,93
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		600,00
[redacted] DE CAPITAL		152.152,93
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		155.804,94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		82.568,77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		393.526,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		498.287,57

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)

[redacted] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO MANGING | NOMBRE: ING. MONICA ROMERO

C.I. No. 0908357478 | RUC No. 0911036671001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		638.404,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		8.261,91
EXPORTACIONES		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10,58
[redacted] OTRAS RENTAS		8,55
TOTAL INGRESOS		646.685,72
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		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		89.968,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EQER. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		83.938,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[redacted]		–
[redacted] SUELDOS Y [redacted]		–
[redacted] BENEFI[redacted]		–
[redacted] HONOR[redacted]		–
[redacted] HONOR[redacted] OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		20.502,97
ARRENDAMIENTO MERC[redacted]		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES IN[redacted] 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		194.410,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		141.972,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		77.592,55
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		568,00
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		44.164,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.644,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		41.223,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[redacted] LOCALES		–
[redacted] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.060,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		328.226,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5.273,01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.273,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		527.909,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0		118.776,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		118.776,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		18.399,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[redacted] EN EL PAIS		3.883,90
[redacted] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843		104.261,06
= **PERDIDA** 811-813-815-817-819-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843		–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		82.568,77
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 844-845		21.692,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (845 * 15%) + (847 * 25%)		17.808,39
(-) ANTICIPO PAGADO		6.026,74
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		701,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 848 - 849 - 850 - 851 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 848 - 849 - 850 - 851 > 0		11.080,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 848 - 850)		8.202,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		11.080,17
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		11.080,17
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11.080,17	
MEDIANTE COMPENSACIONES	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – –