0 0034521

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791325814001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUPOCONTEXT S.A. | EXPEDIENTE: 49854

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.810,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		------
DEUD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		98.557,43
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		97,47
OTRA. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		72.513,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		10.147,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		------
MERCADERIAS EN TRANSITO		------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		182.931,98
820 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4.801,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		27.850,99
EQUIPO DE COMPUTACION		26.710,61
VEHICULOS		------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		170,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		25.622,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		33.910,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.870,48
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		767,35
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.103,13
TOTAL ACTIVO FIJO		35.014,12
830 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		------
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		362,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		------
840 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		------
OTROS		------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		------
SOCIEDADES RELACIONADAS		------
OTRAS		6.120,00
GASTOS ANTICIPADOS		1.183,48
OTROS ACTIVOS		------
TOTAL OTROS ACTIVOS		7.303,48
TOTAL DEL ACTIVO 800 + 808 + 819 + 827		225.249,58
ACTIVOS CONTINGENTES		------
850 PASIVO		
860 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	18.764,64	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	79.994,66	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	29.534,25	
DEL EXTERIOR	------	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.940,61	
CON EL IESS	4.870,65	
CON EMPLEADOS	------	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.623,10	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	617,59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157.345,50	
870 PASIVO A LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
LOCALES	------	
DEL EXTERIOR	------	
HIPOTECAS POR PAGAR	------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	------	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------	
OTRAS PROVISIONES	------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------	
880 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------	
890 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	------	
OTROS PASIVOS	------	
TOTAL OTROS PASIVOS	------	
TOTAL DEL PASIVO 859 + 869 + 879 + 889	157.345,50	
PASIVOS CONTINGENTES	------	
895 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		27.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		449,44
RESERVA DE CAPITAL		19.344,34
OTROS SUPERAVITS		------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		16.837,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Ver estado cuenta 797	4.072,44
PERDIDA DEL EJERCICIO	Ver estado cuenta 798	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		67.904,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 859+879		225.249,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 2ª)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO SANCHEZ | NOMBRE: MAGALI PAZMIÑO

C.C. No. 1713331567 | RUC No. 1712645140001

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		166.771,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		------
EXPORTACIONES		45.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		------
OTROS INGRESOS EXENTOS		------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		80,33
OTRAS RENTAS		237,19
TOTAL INGRESOS		212.588,60
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		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
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 INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		------
SUELDOS Y SALARIOS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
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		77.581,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		29.381,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.574,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		7.127,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
COMISIONES EN VENTAS		------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.542,02
COMBUSTIBLES		------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5.675,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.123,03
GASTOS DE GESTION		2.092,14
GASTOS DE VIAJE		6.504,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.463,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		49,78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.780,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5.820,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		415,06
CUENTAS INCOBRABLES		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
AMORTIZACIÓN POR PÉRDIDAS DE CAMBIO		------
LOCALES		8.843,69
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25.443,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		204.418,31
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		100,80
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.041,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.141,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		205.560,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		7.028,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		------
599 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		7.028,31
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.223,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		------
EN EL País		1.125,79
EN EL EXTERIOR		------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		------
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS		------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= UTILIDAD GRAVABLE		6.930,98
= PERDIDA		------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		------
(-) 50% UTILIDAD GRAVABLE		6.930,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		1.732,75
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.609,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		123,39
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820		------
920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		123,39
INTERES POR MORA		------
MULTAS		------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		123,39

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------	N/C No. ------	Resol. No. ------	Resol. No. ------	
USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	USD ------	
AMPARO DIS V 2013 LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2002 Pablo Vivar

CONI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3323-99-07-06

HP 36 ESALMEID 52 PS IP HP-UX 34521 0 $123.39 $123.39 USD
2002/04/10 02:35:01 PM C CONSEC.10036094856 N NO. 10036094856