

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 2001

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 0044
IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: 1791145593001 **CONFECCIONES JHANTE CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 50421

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.138,62	Ventas gravadas con tarifa 10% y 14%	233.600,88
Inversiones financieras temporales	730,20	Ventas netas gravadas con tarifa cero	-
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,84	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS	69,93
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.065,17	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.336,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	233.670,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.930,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES (TIERRA Y MERCADERIA) EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPAROS, MEJORAMIENTOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS CORRIENTES	40.199,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	110.824,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.199,15	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15.590,71
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	12.543,43
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	60.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MADQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38.921,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	2.643,84
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	917,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.357,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	31.849,74
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	EQUIPOS Y REPAROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDE. (MPR) Y (MRE)	4.004,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	71.563,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.270,59
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	28,00	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	28,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	71.591,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES	-
DE LA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	AFRENDAMIENTO MERCANTIL	4.300,00
DE LA INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO TESORO DE DIFERENCIAL CONTABLE	-	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.930,00
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	192.015,36
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	192.015,36
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.113,55
OTRAS	155,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.833,16
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	155,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	155,38	AFRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380	111.946,08	AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	165,00
ACTIVOS CONTINGENTES		AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	687,45
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUBLIDAD	261,16
LOCALS	14.752,28	COMERCIALES	1.193,14
DEL EXTERIOR	-	EQUIPOS Y REPAROS (MPR) Y (MRE)	2.210,52
LOCALS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.649,85
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.610,91
LOCALS	-	GASTOS DE VIAJE	1.980,55
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.951,86
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	26,32	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	560,86
CON EL IRIS	2.531,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.043,71
CON EMPLEADOS	3230,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	744,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.540,97	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	5.696,35
LOCALS	54.582,38	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DELICUABLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.682,79
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.682,79
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	54.582,38	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO 410 + 440	75.123,35	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 750 + 760	227.698,15
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	5.972,66
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 480	75.123,35	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	720,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.972,66
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
IMPUESTOS DE SOCIEDAD ASIGNADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	153,61	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	895,90
RESERVA DE CAPITAL	21.882,28	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJERCITOS	-
OTROS RESERVAS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.191,12	EN EL PAIS	-
(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.972,66	EN EL EXTERIOR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.972,66	(4) GASTOS INDEMNITADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	A CAMBIOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	15.537,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	111.946,08	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 56)		(6) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRABABLE 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819	5.076,76
		PERDIDA 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830	5.076,76
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)	1.269,19
		(1) ANTICIPO PAGADO	2.336,00
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 819 - 820 - 821 < 0	1.066,81
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 819) -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 DIFERENCIAS POR MORSA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2007/96

3 26 ABR. 2002 3

17-026-001042-2

20020426

RECIBI POR PAGAR INFORMACION

26 ABR. 2002

BANCO DE GUAYAQUIL

Marco Cruz