

SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS SOCIOS DE LAS EMPRESAS DE CAPITAL CERRADO

FORMULARIO 401 BALANZES FORMULARIO 401 - SOCIEDADES

IMPORTANTE: OMBRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17912650182001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EFEDAN SURIM DESARROLLO C. LTDA.

DEPARTAMENTO: 51095

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: 35,36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: --

CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 472,43

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES: 75,39

CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FR): --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT): 0,25

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 REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 2,685,09

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 3,117,76

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS: --

EDIFICIOS E INSTALACIONES: --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 14,862,56

EQUIPO DE COMPUTACION: 6,456,33

VEHICULOS: 3,689,31

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: --

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 17,001,50

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO: --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 8,006,70

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: --

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: --

TOTAL ACTIVO FIJO: 8,006,70

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 890,44

GASTO INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: 6,546,67

IMP. ONTOS DIFERENCIAL CAMBARIO: --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: --

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: 890,44

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 6,546,67

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS: --

OTROS: --

(1) PROVISIONES INCORPORABLES: --

ASOCIACIONES RELACIONADAS: --

OTRAS: --

GASTOS ANTICIPADOS: --

OTROS ACTIVOS: --

TOTAL OTROS ACTIVOS: --

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 320 + 370 + 380

17,671,13

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 1,005,35

DEL EXTERIOR: 3,208,18

LOCALES: --

DEL EXTERIOR: --

LOCALES: --

DEL EXTERIOR: --

CON LA ADMA TRIBUTARIA: --

CON EL ISS: --

CON EMPLEADOS: 706,46

PROVISIONES A CORTO PLAZO: --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: --

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 5,103,32

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: --

DEL EXTERIOR: --

LOCALES: --

DEL EXTERIOR: --

LOCALES: --

DEL EXTERIOR: --

HIPOTECAS POR PAGAR: --

DELEGACIONES ENTIDAD: --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: --

OTRAS PROVISIONES: --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: --

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUO CLIENTES: --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: --

TOTAL PASIVO DIFERIDO: --

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS: --

OTI: --

VOS: --

TOTAL OTROS PASIVOS: --

TOTAL DEL PASIVO: 400 + 440 + 470 + 480

5,103,32

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 400,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: --

IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION: 2,756,00

RESERVA LEGAL, FUNDACIONAL, ESTADUTARIA: 39,16

RESERVA DE CAPITAL: 14,523,63

OTRAS RESERVAS: --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: --

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 3,144,13

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 2,006,85

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: --

TOTAL PATRIMONIO NETO: 12,567,81

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 400 + 440 + 470 + 480 + 500

17,671,13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francois Salain

FIRMA CONTRIBUYENTE: Ananda Yanez

MONEDA: USD

MONEDA: USD

RUC No: 1714394051

RUC No: 1709097057001

MECANISMO DE CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA: MEDIANTE COMPENSACIONES

MECANISMO DE CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA: MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 2,006,85

PERDIDA DEL EJERCICIO: --

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES: --

(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS: --

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: --

(4) OTROS INGRESOS EXENTOS: --

(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: --

(6) DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS: --

(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES: --

(8) OTRAS DEDUCCIONES: --

(9) UTILIDAD GRAVABLE: 271,85

(10) PERDIDA: --

(11) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 271,85

(12) ANTICIPO PAGADO: --

(13) RETENCIONES EN LA FUENTE: --

(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: --

Saldo FAVOR CONTRIBUYENTE: 0

Saldo IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 271,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL: 271,85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 271,85

INTERES POR MORA: --

MULTAS: --

TOTAL PAGADO: 271,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR. 2002

Carmen Lasso

AGENCIA BOENAVISTA