200006365

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791259661001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DS CONSULTORES DESCALZI SALGADO C.LTDA. | EXPEDIENTE 52174

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	66.550,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	593,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.103,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.120,24
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	71.417,86
3[illegible] [illegible]TIVO FIJO	
AC[illegible] [illegible]FIJO TANGIBLE	
T[illegible]DS	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.512,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.257,10
EQUIPO DE COMPUTACION	11.547,11
VEHICULOS	27.596,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.708,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.205,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	——
TOTAL ACTIVO FIJO	39.205,37
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.482,23
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	——
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	——
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	——
[illegible]TIZACION ACUMULADA	2.625,27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	856,96
380 OTROS ACTIVOS	
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	——
[illegible] OTROS	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	——
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	——
[illegible] OTRAS	——
GASTOS ANTICIPADOS	302,10
OTROS ACTIVOS	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	302,10
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	111.782,29
ACTIVOS CONTINGENTES	——
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	10.151,69
[illegible] DEL EXTERIOR	——
[illegible] LOCALES	——
[illegible] DEL EXTERIOR	——
[illegible] LOCALES	——
[illegible] DEL EXTERIOR	——
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.920,06
OBLIGACIONES CON EL IESS	112,37
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	——
PROVISIONES A CORTO PLAZO	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.530,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.714,58
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	——
[illegible] DEL EXTERIOR	——
[illegible] LOCALES	——
[illegible] DEL EXTERIOR	——
[illegible] LOCALES	——
[illegible] DEL EXTERIOR	——
HIPOTECAS POR PAGAR	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	——
OTRAS PROVISIONES	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	——
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	——
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	——
OTROS PASIVOS	——
TOTAL OTROS PASIVOS	——
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	26.714,58
PASIVOS CONTINGENTES	——
50[illegible]TRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) [illegible]L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	——
AP[illegible]ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	21.196,81
RESERVA DE CAPITAL	39.728,25
OTROS SUPERAVITS	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	22.142,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
TOTAL PATRIMONIO NETO	85.067,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	111.782,29

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	350.261,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	——
EXPORTACIONES	——
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	——
OTROS INGRESOS EXENTOS	——
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	——
OTRAS RENTAS	3,19
TOTAL INGRESOS	350.264,49
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	——
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 secionas)	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	——
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	17.668,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.010,07
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	——
COMBUSTIBLES	4.934,55
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	6.144,14
SUMINISTROS Y MATERIALES	146.359,49
GASTOS DE GESTION	20.487,51
GASTOS DE VIAJE	53.571,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.326,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.935,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	——
CUENTAS INCOBRABLES	——
BAJA DE INVENTARIOS	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	——
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	276,16
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.653,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	328.121,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	328.121,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	22.142,65
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	22.142,65
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.321,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	——
[illegible] EN EL PAIS	——
[illegible] EN EL EXTERIOR	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	——
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	——
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	——
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0)	18.821,25
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0)	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	18.821,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	4.705,31
(-) ANTICIPO PAGADO	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.120,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	1.585,07

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RICARDO DESCALZI — C.I. 170075904-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CONSUELO COELLO — RUC No. 1706629100001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Cuenta	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	——

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Cuenta	Valor
PAGO PREVIO	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	1.585,07
INTERES POR MORA	——
MULTAS	——
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	1.585,07
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.585,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	——
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. —— USD —— (CAMPO 812 Y 821) LEY No. —— REGISTRO OFICIAL No. ——

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. —— USD —— AÑO —— MES —— DIA ——

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 30 ABR 2002 — Marco Cruz

[illegible] 12:06:14 04/17/2002 10 57 [illegible] PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 [illegible] 360010224206 [illegible]585,07 PRODUBANCO