

IMPORTANTE: CONSULE LOS INSTRUMENTOS AL MEDIO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001
RUC 179128028001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION RICARDO ARIAS MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS C.LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
EXPEDIENTE 52515

300 ACTIVO
316 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 38,829.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REFUGIOS, MOVIMIENTOS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,664.07

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MOBILIAR, ENERGIAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 182.19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 182.19

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS RELACIONADAS
OTROS
PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 59,846.26
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 34,587.64
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 40,971.73

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
PROVISIONES POR PAGAR
DEBIDAS A ENTIDADES
PROVISIONES PARA LA LIQUIDACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 40,971.73

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA
RESERVA DE CAPITAL
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 40,971.73

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENTIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 274,074.99
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
Bienes no producidos de BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seccion)
MAINTENIMIENTO 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
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
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
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seccion)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CUENTAS INCOBRABLES
BALAJE DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEBIDAS
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 263,111.36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699,750.00
PERIODIA DEL EJERCICIO 699,756.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 756,000.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 756,000.00
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE 9,418.20
= PERDIDA 9,418.20
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814,914
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 12%)
(8) IMPUESTO PAGADO
RENTACIONES EN LA CUENTA
(9) CREDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814,914 - 822 - 821 = 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814,914 - 822 - 821 = 0
CALCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPOYO PROXIMO AÑO (814 * 816) = 800
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899,901
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902,903 = 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 98)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA REPRESENTADOR
NOMBRE: RICARDO RICARTE BERNI
NOMBRE: MARCELO ARETITI Y.
CA No. 030040451-4
RUC No. 170715672300-1
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 213.78
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO