No. 200006400

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

EXPEDIENTE: 1982

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792367610001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GUITARS VOGEL CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	29.606,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.417,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	73,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	232,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	515,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	8.604,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	22.175,47
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	314	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	8.842,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	70.315,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	11.421,26
EQUIPO DE COMPUTACION	320	494,06
VEHICULOS	321	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	4.645,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	7.259,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.259,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	
OTROS	337	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	
OTRAS	340	
GASTOS ANTICIPADOS	341	
OTROS ACTIVOS	342	
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 329 + 370 + 380	344	77.575,30
ACTIVOS CONTINGENTES	345	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	759,44
DEL EXTERIOR	347	
LOCALES	348	
DEL EXTERIOR	349	
LOCALES	350	
DEL EXTERIOR	351	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	2.305,96
CON EL IESS	353	531,62
CON EMPLEADOS	354	1.310,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	459,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	6.405,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	25.378,43
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
HIPOTECAS POR PAGAR	364	
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	
OTRAS PROVISIONES	367	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	25.378,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	749,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	749,93
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	
OTROS PASIVOS	374	
TOTAL OTROS PASIVOS	375	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 475 + 480	376	32.533,81
PASIVOS CONTINGENTES	377	
500 PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	378	160,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	894,32
RESERVA DE CAPITAL	382	
OTROS SUPERAVITS	383	12,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	26.458,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	17.515,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	45.041,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	389	77.575,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CERTEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Robert Vogel — C.I. No. 1712276260-8 — NOMBRE: Julia Hidrovo — RUC No. 1703977464001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	869,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	166.267,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.034,96
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	9.374,19
TOTAL INGRESOS	608	177.210,47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	23.297,32
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	38.336,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.707,73
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.175,47
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	8.137,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	16.451,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	11.403,06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	12.037,02
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	851,32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	
EQUIPOS Y REASEGUROS DE RIV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	2.331,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	1.599,66
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	2.392,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	119.278,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	8.690,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	7.561,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.225,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	2.872,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	3.601,63
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	2.172,43
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	337,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	921,59
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	1.700,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2.377,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	551,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	116,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	765	2.654,17
AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	4.479,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	39.351,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	1.119,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.119,04
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	773	159.755,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 789 > 0	774	17.515,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 789 < 0	775	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	17.515,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	2.627,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	781	
EN EL EXTERIOR	782	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	787	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	788	14.888,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	791	14.888,11
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	792	3.722,03
(-) ANTICIPO PAGADO	793	1.949,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	903,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	869,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	798	957,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	799	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	800	869,43
INTERES POR MORA	801	
MULTAS	802	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	803	869,43

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No.	806 N/C No.	807 N/C No.	808 N/C No.	809 Resol. No.	810 Resol. No.
811 USD	812 USD	813 USD	814 USD	815 USD	816 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 817 AÑO — 818 MES — 819 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 27 ABR. 2002 — Edison Viteri

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — PAGADO — CAJERO 42

CANDRAD 271 PS IP BP-UR 200006400 51 $869.43 $869.43 USD
/19 01:35:13 PM C CONSEC.100510309811 : q NO. 100510309811