

0034026

IMPORTANTE: FIRME LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1794-1715-100

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS INFORMATICOS Y CALACES INFORMAX CIA

EMPONENTE 55535

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA 12% y 11%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TASA CERO	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
ORDENES TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA O RENTIN		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BIENES Y VALORES DE BIENES, EQUIP. Y EDP (primas y seguros)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
5. ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE DESARROLLO DE OPERACIONES, CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIETAS RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SANTOS ANTICIPADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CORRIENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		BIENES Y VALORES DE BIENES (primas y seguros)	
LOCALES		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA EMPRESA		GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES (primas y seguros)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL RESERVA O CREDITO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL RESERVA O CREDITO ACCIONES EN TESORERIA		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
OTROS RESERVAS		EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ACTIVAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE FORTUNAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PATRIMONIO NETO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARAR QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 1% Ley 98)		UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE LEGAL		PERDIDA	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
NOMBRE: FERNANDO TORRES		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	
C.I.Nº: 010205966-4		RENTAS EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE (DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA (PAGO)	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Edison Viteri

BANCO DEL PAGO
PUNTO
PAGO
CAJERO