

0018761

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179132250900		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	9,104.56	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 12% Y 14%	59,659.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA CERZO	—
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21,982.98	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	320.17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	4,798.12	OTROS INGRESOS EVENTOS	29.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	979.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	74.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	117.90	OTRAS RENTAS	59,763.09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	—	TOTAL INGRESOS	59,763.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22,461.79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10,734.86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	475.60
INVENTARIO EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44,344.96
INVENTARIO REPERTEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22,461.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,124.19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
320 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	1,372.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	624.64	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	747.49	SEGUROS Y REASIGUROS DE RYV, MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (grupos y secciones)	—
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	747.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
350 ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6,039.01	COMESTIBLES	—
(1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ALIMENTACION MERCANTIL	—
AL. GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ALIMENTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ALIMENTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	2,013.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,026.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
360 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTA	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	33,093.63
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BUELDOS, SALARIOS	8,360.96
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,308.98
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60.00
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ALIMENTACION MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	63,897.69	ALIMENTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	620.00
400 PASIVO	—	ALIMENTACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	1,599.37
LOCALS	196.11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	47,452.76	COMUNISTABLES	—
LOCALS	—	SEGUROS Y REASIGUROS (grupos y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	686.36
LOCALS	939.52	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	9,755.49	GASTOS DE VIAJE	857.40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	938.23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,205.56
CON EL BRS	155.33	NOTAS Y PAGOS DE BIENES DE LA PROPIEDAD O MENDIANTE	67.71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	489.32	MANTENIMIENTO, CONTRIBUCIONES Y OTROS	300.03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	225.97	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	135.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	182.18	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,384.31	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	219.83
420 PASIVO A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALS	—	RENTA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,134.67
LOCALS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,556.62
DEL EXTERIOR	—	730 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,770.13
430 PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,770.13
ANTICIP. CLIENTES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,420.38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 700 = 0
440 OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
INTERESES ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,342.71
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	201.41
TOTAL PASIVOS	—	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORA	—
TOTAL DEL PASIVO	60,384.31	(2) 100% PARTICIPACION PERCIBIDOS EN DENTOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	EN EL PAS	2,729.16
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400.00	EN EL EXTERIOR	—
(2) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	(4) GASTOS INCUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
RESERVA DE SOCIED. O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17.36	AGUARDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA	1,623.49	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
OTRAS RESERVAS	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	329.82	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(3) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,342.71	(3) OTROS DEDUCCIONES	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	—	UTILIDAD GRAVABLE	3,870.46
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,513.38	PERDIDA	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,897.69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	3,870.46
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	967.62
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	(1) ANTICIP. PAGADO	52.28
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	65.62
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849.72
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	849.72
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	ANTICIP. PROVISIONADO	418.19
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	PAGO PREVIO	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849.72
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	INTERESES POR MORSA	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	MULTAS	—
DECLARACION QUE LOS AUTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 54)	—	TOTAL PAGADO	849.72

RP 36 JCEPINO 75 PS IP RP-UR 18761 0 8/049.72 8/049.72 USD
29/04/2002 03:41:12 PM C CONSEC.10036113173 NO. 10036113173

For Marta Merlo
02 MAYO 2002
SUPERINTENDENCIA DE TASAS
DIRECCION INFORMATICA

BARCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO PAGO
CAJERO 54
CARONDELES