

0038079

IMPORTANTE: DIVIENE USUARIO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 2001 N° FONDEO/ANALOGUEO QUE SE RECIBIO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 1791341015001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VALLEJO Y FLORIS CIA. LTDA.	CONTORENT 54056
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	9.76	VENTAS NETAS BRINANDO CON TASA 1% y 1%	56,668.84
CAJA BANCOS	-	VENTAS NETAS BRINANDO CON TASA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,854.71	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	52.76	DIVIDENDOS PENDIENTES	-
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES	-	OTROS INGRESOS EXISTENTES	-
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)	266.38	TOTAL INGRESOS	1,349.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. (RENTA)	1,025.39	700 COSTOS Y GASTOS	58,017.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO MERCANTIL NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAZAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO EN ALMACEN	3,029.10	IMPORTENDOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPAROS, HERMOSILLAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO MERCANTIL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.00	COMPRAZAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,162.58	IMPORTENDOS DE MATERIA PRIMA	-
400 ACTIVO FIJO		730 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
410 - FIJO TANGIBLE		ZUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, HERRAJES, ENERGIA Y EQUIPOS	3,690.81	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ESTUDIO DE COMPUTACION	2,394.45	GASTOS DE DIFUSION	-
VEHICULOS	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
X) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3,499.03	SLABINATOS Y MATERIALES	-
X) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SEGURO Y REASURANCIAS DE VEHICULOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,586.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLANEZ Y OTROS SIMILARES	16,045.10	ZUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	12,358.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,676.43	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
X) ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
510 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
DETAR DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	409.71	AMORTIZACION MERCANTIL	-
DETAR DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	AMORTIZACION DE BIENES IMPASIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DETAR DE REFERENCIAL CAMBIARIO	-	AMORTIZACION DE BIENES IMPASIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DETAR DE INGRESOS	6,224.67	INVENTARIO MERCANTIL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
+1) AMORTIZACION ACUMULADA	409.71	730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,224.67	INVENTARIO MERCANTIL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
520 OTROS ACTIVOS		730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	27,345.87
(2) PROVISIONES INCORPORABLES		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	10,652.84
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,351.97
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,380.00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	20,649.90	AMORTIZACION MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 369 + 207	AMORTIZACION DE BIENES IMPASIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	270.00
ACTIVOS CONTABLES	-	AMORTIZACION DE BIENES IMPASIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	124.34	COMBUSTIBLES	508.20
DEL EXTERIOR	-	SEGURIDAD Y ASURURAS (primas y deducciones)	-
LOCALES	430.30	SUMINISTROS Y MATERIALES	56.04
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	611.46
LOCALES	832.40	GASTOS DE VALE	-
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,880.77
CON LA ADME TRIBUTARIA	377.41	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	479.02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	368.73
CON EMPLEADOS	843.85	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	4,178.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,453.60	CUOTAS INCORPORABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVITARIOS	-
LOCALIS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	PERIODON EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALIS	124.34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALIS	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,471.43
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30,119.65
HIPOTECAS POR PAGAR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CELESTACIONES LIMITADAS	-	PERIODON EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA APLICACIONES PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	730 GASTOS Y GASTOS	57,465.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	552.42
470 PASIVO DIFERIDO		PERIODA DEL EJERCICIO	552.42
ANTICIPO CLIENTES	-	PERIODA DEL EJERCICIO	552.42
(1) PASIVO DIFERIDO	-	PERIODA DEL EJERCICIO	552.42
TR. PASIVO DIFERIDO	-	PERIODA DEL EJERCICIO	552.42
480 OTROS PASIVOS		PERIODA DEL EJERCICIO	552.42
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 15% PARTICIPACION FRANQUICIAS	82.86
OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(3) 10% CITRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 470 + 480	IN IR. PAU	9.73
PAGOS CONTABLES	-	EN IR. PAU	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	120.00	(4) GASTOS INCUBIDOS PARA GENERAR PASIVOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	ADMISIONES PERSONAS DE TIEMPO PARCIAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS A TIEMPO, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	-	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
RESERVAS DE CAPITAL	12,531.65	DE REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPLEMENTOS	-	(6) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,992.23	= UTILIDAD GRANULAR 8Y-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	479.20
EL PERIODO DEL EJERCICIO	552.42	= PERIODA 08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	-
PATRIMONIO NETO	15,196.30	REINVENTIRY Y CAPITALIZAR	-
4... PASIVO Y PATRIMONIO	20,649.90	SALDO UTILIDAD GRANULAR 814-815	479.29
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 60)		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 911-1120 & 817-1820	119.82
<i>[Signature]</i>		(1) ANTICIPO PAGADO	1,025.39
NOMBRE: MARCOS VALLEJO	NOMBRE: RIGOBERTO CHAVIA	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
C.I. No.: 1791341015001	RUC No.: 1703424794001	(2) DIRECCION TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEJORAR CREDITO CORRIENDO UNIFORME DECTIVO U OTROS FORMAS DE PRO	REGISTRO OFICIAL N°:	(3) DIRECCION CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 <0	905.57
INTERNAZ COMPENSACIONES		SALDO PAGADO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0	-
MEJORAR NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 802 + 901 + 954	-
DETALLE DE NOTA DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NOTA No.:	INC No.:	NOTA No.:	Nota. No.:
USD	USD	USD	USD
CAJERO ART. 96 Y LEY 60		REGISTRO OFICIAL N°:	DNB
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 + 901			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 802 + 901 + 954			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASCO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			
			