IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0033176

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

5605 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990952094001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ITABACA S.A. | EXPEDIENTE 56056

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	16.705,58
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.596.745,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.850,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	2.305,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	5.054,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	588.181,64
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.043.479,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.043.479,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	744.454,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	75.198,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	669.256,60
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.712.736,10
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	379.400,90
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	972.371,73
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.284,00
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	133.009,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.488.065,97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	35.373,53
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.766,21
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	38.139,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.526.205,71
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	19.804,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	607	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	609	21.898,63
EXPORTACIONES	609	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	697	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	698	–
OTRAS RENTAS	697	–
TOTAL INGRESOS	699	21.898,63
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	463,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	230,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	68.692,51
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20.472,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.669,37
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.723,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
SUELDOS Y SALARIOS	730	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	624,68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	97.876,28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	113,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.587,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	61,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	–
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.900,–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	37.222,68
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
PROVISIONES LOCALES	774	–
PROVISIONES AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	48.893,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	146.770,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		124.871,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		124.871,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		–
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–

2 OCT. 2002

		38.134,13	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			–
TOTAL PASIVO DIFERIDO			–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			–
OTROS PASIVOS			–
TOTAL OTROS PASIVOS			–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		1.526.205,71
PASIVOS CONTINGENTES			–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			19.804,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			67.016,61
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			518,96
RESERVA DE CAPITAL			672.877,47
OTROS SUPERÁVITS			–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			448.815,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		124.871,43
TOTAL PATRIMONIO NETO			186.530,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		1.712.736,10

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Jorge Hidalgo Coronel	NOMBRE	Victor Ruiz Naranjo
C.I. No.	0907798318	RUC No.	0900262437

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		–
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	.699 - 799 < 0		124.871,43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				124.871,43
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					–
		EN EL PAÍS			–
		EN EL EXTERIOR			–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					–
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			–
		A OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					–
(-) OTRAS DEDUCCIONES					–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0				–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0				124.871,43
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)				–
(-) ANTICIPO PAGADO					–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		109,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	109,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Rebaj. No.		Resol. No.			
USD		USD		USD			

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DEL PACIFICO 25/SEP/2002

30 - 023 - 024590 - 3

Valor : $.109.49** CAJA:0091 REF:5013310