87

0015164

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: [redacted] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] | EXPEDIENTE: [redacted]

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **500 ACTIVO** | | |
| **510 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 34.720,80 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 12,42 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 90,96 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 34.800,18 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **OTROS ACTIVOS** | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 2.451,72 |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 2.451,72 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 579 + 597 | | 37.251,90 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **600 PASIVO** | | |
| **610 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| CON EL IESS | | [illegible] |
| CON EMPLEADOS | | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 52,88 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 20.549,30 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| PROVISIONES POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | - |
| **OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTRAS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 679 + 699 | | 20.549,30 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **800 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | 8.750,26 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 4.628,52 |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| [illegible] | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 3.114,42 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 16.702,60 |
| **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 499+699 | | 37.251,90 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO

C.C. No. | RUC No. 0900525221001

[illegible] CHEQUE (BANCO, NUMERO, EFECTIVO, ETC.) FORMAS DE PAGO: 943,09

COMPROBANTE COMPENSACION: -

COMPROBANTE NOTAS DE CREDITO: -

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **900 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | EN EL PAIS | |
| | EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 899-[illegible] | | |
| = PERDIDA 899-[illegible] | | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO 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 | | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * (818 - 820)) | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 802 + 805 + 806 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. - | NC No. - | NC No. - | USD - | USD - | USD -

DETALLE DE COMPROBANTES: RUC No. - | Retef. No. - | Retef. No. - | USD - | USD - | USD -

SUMINISTROS Y BIENES No. | REGISTRO CIVIL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAGS S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

30 - OCT - 2002