0 0015988

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991106723001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. F. MULTANO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 59259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	100,[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,062,[illegible]	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2,[illegible]5,55	
[illegible]ERCADERIAS EN TRANSITO	–	
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	19.357,[illegible]	
[illegible]ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	1[illegible],00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.319,[illegible]	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1[illegible],93	
EQUIPO DE COMPUTACION	[illegible],91	
VEHICULOS	15.412,17	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.072,29	
(-) 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	–	
[illegible]ACTIVO FIJO	27.964,07	
[illegible]ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
[illegible]TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
[illegible]O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	–	
[illegible] OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
[illegible] OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	2,[illegible]0	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,[illegible]0	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	47.324,41	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	5.254,24	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	[illegible]	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
[illegible] CON EL IESS	–	
[illegible] CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
[illegible] LOCALES	10.000,00	
[illegible] DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10.000,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
[illegible]TROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	3.857,49	
TO[illegible]TROS PASIVOS	3.857,49	
TO[illegible] DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	–	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.020,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7.731,38	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.183,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.059,75	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.127,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+698	47.324,41	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NO[illegible] | NOMBRE: FRANCISCO SOLORZANO

C.I. No. [illegible] | RUC No. 0903425300001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	888	–
[illegible]TE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	172,[illegible]	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	–	
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	17[illegible],72	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible],591,	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,93[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACION	14.267,	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.1[illegible]	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	–	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
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 [illegible]	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	93.336,[illegible]	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	19.957,2[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.355,27	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	67[illegible]	
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	4.3[illegible]	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	–	
COMBUSTIBLES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	
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		
[illegible] LOCALES	–	
[illegible] AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.70[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71.732,[illegible]	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	165.61[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.824,[illegible]	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.824,57	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.023,[illegible]	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
[illegible] EN EL PAIS	–	
[illegible] EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3[illegible]7,	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-819-819