DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CUENTAS PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION A TRABAJADORES

0137444

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991162968001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD DE PASO DEL SOL PASOSOL S.A. — EXPEDIENTE: 65000

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	423,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO 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 ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	423,92
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	--
EQUIPO DE COMPUTACION	333	--
VEHICULOS	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
350 ACTIVO DIFERIDO		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	2.961,83
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	440,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.521,72
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (LARGO PLAZO) — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	389	2,51
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	2,51
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	499	2.948,15
ACTIVOS CONTINGENTES	500	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	415	--
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	429	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	--
PROVISIONES PARA DESAHUCIOS — LOCALES	453	683,76
PROVISIONES PARA DESAHUCIOS — DEL EXTERIOR	455	--
HIPOTECAS POR PAGAR	459	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	--
OTRAS PROVISIONES	469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	475	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	683,76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	481	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	--
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	683,76
PASIVOS CONTINGENTES	500	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	48,04
RESERVA DE CAPITAL	506	2.526,92
OTROS SUPERAVITS	507	11,09
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	521,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.264,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.948,15

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELENA DE MORTOLA — NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.

C.I. No. 0900309501 — RUC No. 0992357920001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
SUELDOS Y SALARIOS	621	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	--
GASTOS DE FABRICACION	625	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	--
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	629	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	--
SUELDOS Y SALARIOS	632	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	--
COMBUSTIBLES	636	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	644	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--
COMISIONES EN VENTAS	658	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	660	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	--
GASTOS DE GESTION	663	--
GASTOS DE VIAJE	664	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	--
CUENTAS INCOBRABLES	671	--
BAJA DE INVENTARIOS	672	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	--
LOCALES	674	--
AL EXTERIOR	675	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
EN EL PAIS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	--
INTERES POR MORA	901	--
MULTAS	902	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	10,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ED S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

1.127 141/7/ 0 06/11/2003 0 1 av.llaci
ON 3070 PACIFICNATIONS A LA RENTA Y P
Ticker No : 57001 120004-A
(84 19.00) RANCO SOLIVARIANO