

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

67320

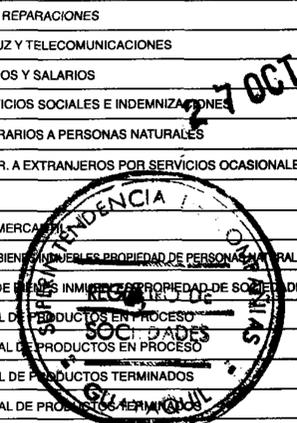
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 109495901 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE COMERCIO** EXPEDIENTE: 67320

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	813,50	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	813,50	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.033,00	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-
VEHICULOS	349	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	602,40	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1430,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-
OTRAS	389	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.244,10	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
LOCALES	415	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
LOCALES	419	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-
CON EL IESS	425	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	437	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	441	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-
LOCALES	449	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	-	-
470 PASIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	-
480 OTROS PASIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	-
TOTAL DEL PASIVO	491	-	-
500 PATRIMONIO NETO		COMBUSTIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	0,74	-
OTROS SUPERAVITS	511	780,61	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	296,02	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	33,27	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	2.244,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		525	



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: _____ C.I. No. _____
 NOMBRE: _____ RUC No. _____
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 MEDIANTE COMPENSACIONES: _____
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: _____

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	33,27
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	33,27
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 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	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24,69

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

BANCO DE MICHALA S.A.
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
 191 21 OCT 2003 191
 Recibidor-Pagador

25-007-03-199-1
 21/10/03