

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991250395001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FARETROL S.A. EXPEDIENTE 67962

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3.150,00

CAJA, BANCOS 1.059,03 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 416,37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 3.566,37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 31,50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ACTIVOS CORRIENTES 7,60 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.098,13 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 442.706,79 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS

OTROS OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS

OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 443.804,92 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES

LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.406,37

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES

LOCALES BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 26.163,76 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.604,37

OBLIGACIONES EMITIDAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 3.604,37

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 120,00

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 120,00

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 28.950,76 EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 1.000,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8

OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-8

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 18%) + (817 + 28%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 120,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 31,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 443.804,92 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS 24,99

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 24,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

24,99 USD. 17-011-012777-7 20021028 BANCO DE GUAYAQUIL SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIAGO BAJAS CLAVES IRLIS CURRIEL BLANCO 28 OCT. 2002

370743646-5 000374064994

17-011-012777-7 20021028

24,99 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028

24,99 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 OCT. 2002

17-011-012777-7

20021028