6785

0 0032858

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 6785

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190167790900 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PESANTEZ LECARO CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
CTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	138,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	90132,0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8269,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2342,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	22230,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	—
TIVOS CORRIENTES	—
L ACTIVO CORRIENTE	121024,0
CTIVO FIJO	
VO FIJO TANGIBLE	
NOS	—
OS E INSTALACIONES	252,1
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2544,8
O DE COMPUTACION	3985,3
CULOS	13000,0
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7378,9
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
L ACTIVO FIJO TANGIBLE	12403,6
VO FIJO INTANGIBLE	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
ORTIZACIONES ACUMULADAS	—
L ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
L ACTIVO FIJO	—
ACTIVO DIFERIDO	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	81,33
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
DE ACTIVOS DIFERIDOS	—
ORTIZACION ACUMULADA	16,28
AL ACTIVO DIFERIDO	65,10
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
NOVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
TOS ANTICIPADOS	—
TOS ACTIVOS	—
TAL OTROS ACTIVOS	—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	139492,5
TIVOS CONTINGENTES	—
O PASIVO	
O PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	102081,0
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	4201,27
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	917,75
CON EL IESS	59,8
CON EMPLEADOS	—
NOVISIONES A CORTO PLAZO	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
OTAL PASIVO CORRIENTE	107259,8
O PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	10901,8
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OTECAS POR PAGAR	—
IGACIONES EMITIDAS	—
VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
AS PROVISIONES	—
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
L PASIVO A LARGO PLAZO	10901,8
PASIVO DIFERIDO	
ANCO CLIENTES	—
PASIVOS DIFERIDOS	—
PASIVO DIFERIDO	—
TROS PASIVOS	
OS ANTICIPADOS	—
PASIVOS	—
OTROS PASIVOS	—
DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 495	128161,7
CONTINGENTES	—
PATRIMONIO NETO	
SUSCRITO O ASIGNADO	400,0
L SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
S (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	117,22
DE CAPITAL	—
PERMITIDO	—
O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1054,9
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,8
EL EJERCICIO Trasladar campo 797	3833,73
DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
TRIMONIO NETO	5330,84
SIVO Y PATRIMONIO 499+598	133492,52

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

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		405475,0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		381221,64
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 (R.N., 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		—
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		8926,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		22230,00
OTROS COSTOS DEPRENDIDOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		367897,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7553,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4321,65
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		687,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		1009,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2029,06
GASTOS DE GESTION		776,09
MANTENIMIENTO		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		925,20
GASTOS EN ARRENDAMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		113,35
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3984,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		33,36
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6288,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27721,81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		6021,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6021,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	401691,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3833,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3833,73
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		575,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		508,09
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	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3766,76
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3766,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	941,69
(-) ANTICIPO PAGADO		303,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		30,88
(-) 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	707,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	439,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	707,45
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	707,45

REPRESENTANTE LEGAL

Oswaldo Pesantez

NOMBRE

0102028354

RUC No.

FORMA DE PAGO

DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 707,45

COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO —

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — AÑO MES DIA

LEY No.

TENDENCIA DE COMPAÑIAS

J.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-99-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

30 ABR. 2002

70 11:15:03 04/29/2002 41 1 nalemsids
TXN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tim.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-022-0033507-4
US$707.45 BANCO BOLIVARIANO