

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0126103

IMPORTE ANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R. 0991262857001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPLIT CORP S.A.

EXPEDIENTE 68427

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	119,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.088,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.557,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	3.482,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.574,71	(-) 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	-	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	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO	6.092,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.482,35	GASTOS DE GESTION	-
380 OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS ACTIVOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.040,08	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
400 PASIVO	-	AL EXTERIOR	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CUENTAS INCOBRABLES POR INDEMNIZACIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	957,47
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 957,47
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0
CON EL IESS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	957,47
CON EMPLEADOS	866,99	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	866,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	-
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(-) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
LOCALES	-	= UTILIDAD GRABABLE	10.087,81
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO	957,47
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
ANTICIPO CLIENTES	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	PAGO PREVIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	INTERES POR MORA	-
480 OTROS PASIVOS	-	MULTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	866,99		
PASIVOS CONTINGENTES	-		
500 PATRIMONIO NETO	560,00		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	560,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	-		
OTROS SUPERAVITU	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.087,81		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.173,09		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.040,08		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Shellma V. de Larrea*
 FIRMA CONTADOR: *Marco Almeida*

NOMBRE: Shellma V. de Larrea
 C.I. No: 1300214549
 RUC No: 1711436962001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 690 - 790 > 0
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 690 - 790 < 0
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797
 PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (-) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (-) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRABABLE: 10.087,81
 = PERDIDA
 IMPUESTO A LA RENTA CRUSADO: 957,47
 (-) 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
 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
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	710	N/C No.	818	N/C No.	818	Resol. No.	818
USD	811	USD	819	USD	819	USD	819
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821						

SELLO Y FECHA