PREPARADO POR OFFSETEC S.A. 89314 R.U.C.

0014298

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991265031001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION NETILLETONI S.A | EXPEDIENTE 66697

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.146,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.122,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	97,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	50.481,99
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100	58.848,69
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	498,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	1.191,08
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	18.142,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	3.237,79
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	200	16.594,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	209	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	210	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	211	-
TOTAL ACTIVO FIJO	212	-
OTROS ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	213	80,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	214	-
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	215	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	216	37,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	217	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	218	37,04
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	219	-
OTROS	220	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	221	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	222	-
OTRAS	223	-
GASTOS ANTICIPADOS	224	-
OTROS ACTIVOS	225	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	226	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387	300	75.410,28
CUENTAS CONTINGENTES	301	-
200 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	302	-
DEL EXTERIOR	303	-
LOCALES	304	-
DEL EXTERIOR	305	-
LOCALES	306	-
DEL EXTERIOR	307	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	308	-
CON EL IESS	309	26,27
CON EMPLEADOS	310	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	311	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	312	180,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	313	206,27
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	314	-
DEL EXTERIOR	315	-
LOCALES	316	-
DEL EXTERIOR	317	-
LOCALES	318	81.034,24
DEL EXTERIOR	319	-
CUENTAS POR PAGAR	320	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	321	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	322	-
OTRAS PROVISIONES	323	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	324	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	325	81.034,24
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	326	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	327	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	328	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	329	-
OTROS PASIVOS	330	-
TOTAL OTROS PASIVOS	331	-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 403 + 476 + 489	400	81.240,51
CUENTAS CONTINGENTES	401	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	26,42
RESERVA DE CAPITAL	406	340,87
(-) PERDIDAS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	410	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	411	6.997,52
PATRIMONIO NETO	412	-
PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	75.410,28

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 del Representante Legal

NOMBRE: Yunes Sánchez O. Luis Sánchez Y.

C.I. 0920403033 RUC No. 1701857755

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%	601	5.366,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1.240,65
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	6.607,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	49.006,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4.160,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	50.481,99
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	2.684,19
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	2.157,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES SIN VENTAS	740	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	2.136,74
GASTOS DE GESTION	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	192,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	1.664,55
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	2.530,11
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	8,00
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	2.223,60
750 GASTOS NO OPERACIONALES		10.920,58
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	764	13.604,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	765	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	766	6.997,52
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	767	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	768	6.997,52
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	770	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	771	-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	772	-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES NO EN EL PAIS	773	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	776	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 767-769-770-771+772+773+774+775-776-777-778-779 > 0	780	-
PERDIDA 767-769-770-771+772+773+774+775-776-777-778-779 < 0	781	6.997,52
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	783	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	-
(-) ANTICIPO PAGADO	785	31,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	66,06
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	97,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	790	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26,44
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	906	26,44
COMPENSACIONES	907	-
NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	-	NC No.	-
AÑO		USO	
(Art. 82) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.		NC No.	
USO		USO	
AÑO		AÑO	

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia
09 JUL. 2002
Caja Express 03-V6
FECHA DE RECEPCION

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

17-010-005596-0 26.44
BANCO DE GUAYAQUIL 20020709