

**FORMULARIO UNICO** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8727**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **2090004231001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL SAN CRISTOBAL S.A.** EXPEDIENTE **8**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		14.522,65		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--			OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--			OTRAS RENTAS	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--		TOTAL INGRESOS		22.67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		23,04		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	533	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	535	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	1.040,16		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	539	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>539</b>	<b>15.525,85</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANEJO DE EMPRESA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS	341	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.530,31			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION		--	
VEHICULOS	349	27.703,31		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.029,08		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>2.204,54</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANEJO DE EMPRESA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>2.204,54</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	736	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	509,65		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	1.735,65		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	459,06		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	741	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1.836,25</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	--	
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	5.340,1	
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393 + 369 + 379 + 397</b>	<b>19.626,64</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.040,16	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	763	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	45,00		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>1.174,64</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	6,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	776	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.521,00	
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>780</b>	<b>22.271,00</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>22.271,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>370,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	370,00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		55,00	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
OTROS PASIVOS	483	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>		EN EL EXTERIOR		--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.174,64</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
PASIVOS CONTINGENTES	485	--		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.852,08		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>315,32</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	85,02		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.206,16		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		315,32	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.072,25		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>78,83</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		(-) ANTICIPO PAGADO		<b>23,04</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	236,49		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>515</b>	<b>18.452,00</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>19.626,64</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>55,79</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: LIC. CARLOS I. NA... NOMBRE: JOSE QUIMI R. C.I. No. 0300209263 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 58,96

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. --	USD --	912	USD --	914	USD --	917	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --			REGISTRO OFICIAL No. 522			AÑO 2001	MES -- DIA --