0006183

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190168840001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Nodos y Lelos 2hnos Hadlezhi Co. Ltda. | EXPEDIENTE: 6914

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	21.245,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	116.417,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.064,97
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.097,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.147,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.916,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	41.680,76
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.828,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	20.313,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	19.330,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.955,85
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.990,00
EQUIPO DE COMPUTACION	4.634,35
VEHICULOS	8.938,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.233,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.519,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.353,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.353,51
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	279.309,36
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	102.438,21
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	49.500,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	34.852,60
CON EL IESS	1.291,73
CON EMPLEADOS	6.340,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.690,38
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	197.533,62
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	60.618,84
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.618,84
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
ANTICIPOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	258.152,46
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.120,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESULTADOS DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.620,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.016,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.156,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	279.309,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Hidalgo | C.I. No. [illegible] | NOMBRE: Marco Hernández | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.274,97

MEDIANTE COMPENSACIONES: [illegible]

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	831.760,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
REINTEGROS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	831.760,84
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49.832,14
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	332.121,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	41.680,76
SUELDOS Y SALARIOS	185.996,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.897,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	54.805,86
DEPRECIACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO	1.519,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1328,65
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. INDUS., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	2.032,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.285,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.328,28
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	3463,44
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.832,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.203,32
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.313,14
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	601.233,19
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	113.408,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.215,43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.400,00
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	31963,84
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.032,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	8.119,37
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	19.439,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.293,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11.096,10
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES INTANGIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	224.471,50
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750	825.744,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	12.016,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	12.016,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.802,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10.213,73
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	10.213,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) + (817 * 25%)	2.553,43
(-) ANTICIPO PAGADO	278,46
(-) 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	2.274,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.276,72
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 847	2.274,97
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 822 + 825 + 826	2.274,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TAMAÑO 8 1/2 x 11 - PAPEL 75% RECICLADO - RESOLUCION 3246-29-7-98

Superintendencia de Compañías
29 MAYO 2002
17-249-002546-0
2001-0415 Víctor Barros Dorado
Registro de Sociedades

2.274,97 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Av. Ar. Bonilla
15 MAYO 2002
CAJA EXPRESS