

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

0 0032895

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190165243001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALMA Y ASESORIA EMPRESARIAL CIA. LTDA EXPEDIENTE 6960

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>00 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>164,171.41</b>		
CAJA, BANCOS	311	3.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	450.15	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	48,807.50		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,288.28	TOTAL INGRESOS		<b>164,171.41</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,014.70	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,381.77	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>34,945.58</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>20 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>21 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OFICIOS E INSTALACIONES	343	542,542.07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,342.72		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2,141.30	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	66,579.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4,813.81	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	37,515.35	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1,579,906.63</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>22 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>30 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
ACTIVO ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>40 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>50 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>51 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	83,992.20	COMBUSTIBLES		
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	413	30,701.50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y GADAMATIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	423	2,100.89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	429	2,827.50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	431	20,757.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>140,431.28</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>52 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	169,201.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SECURIDADES, ACCIONES Y GADAMATIZ	445	28,750.21	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	AL EXTERIOR		
	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
POTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>197,951.70</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
<b>60 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
	473	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>70 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
GASTOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>339 + 469 + 479 + 489</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>80 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	277,753.39	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS SUPERAVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1,306.82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	13,850.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>634,852.60</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>499 + 598</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEMBRE: FERNANDO GARCON			PAGO PREVIO		
C.I. No. 616105526-1			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
RUC No. 1711251185001			INTERES POR MORA		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
DIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	814	N/C No.	815	N/C No.	816	Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	

MPMO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 3KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**Superintendencia de Compañias**  
 30 ABR. 2002  
 Victor Barros Pontón  
 Registro de Sociedades