

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991304908001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESPARTAC S.A.** EXPEDIENTE **71436**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	552,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	333.189,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.943,90	INGRESOS NO OPERACIONALES	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	240.105,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	307	1.143,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.653,91	TOTAL INGRESOS	308	334.333,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.681,04	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
CADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	597,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	256.534,92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	69.806,75
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	1.246,34	SUELDOS Y SALARIOS	719	135.098,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	44.377,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.860,04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	555,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	723	41.918,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	7.708,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	637,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	775,55	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	65.971,22	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	15.514,25
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	49,74
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	14.924,02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	65.971,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	781,77	COMBUSTIBLES	734	5.399,46
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	104,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	677,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS MOD. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	381.2	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	283.347,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.734,53
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.356,30
OTRAS	383.2	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	8.955,77
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	323.183,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	271,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	45.259,42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	311,59
LOCALES	411.1	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	311,59
DEL EXTERIOR	411.2	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	412.1	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	440,38
DEL EXTERIOR	412.2	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	413	2.307,36	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.501,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6,73
CON EL IESS	413.2	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	413.3	3.655,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	51.221,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	22.721,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774.1	-
LOCALES	441.1	-	AL EXTERIOR	774.2	-
DEL EXTERIOR	441.2	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	238.218,21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	1.440,53
LOCALES	442.1	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	44.737,79
DEL EXTERIOR	442.2	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	30.507,01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	443.1	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	445,33
DEL EXTERIOR	443.2	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	445,33
HIPOTECAS POR PAGAR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	328.530,99
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	5.802,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
OTRAS PROVISIONES	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	5.802,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	268.725,22	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-
TOTAL DEL PASIVO	450	319.947,13	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	870,35
PASIVOS CONTINGENTES	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	193,94
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.425,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811	5.125,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.191,55	= PERDIDA	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	5.802,30	UTILIDAD GRAVABLE	813	5.125,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	IMPUESTO A LA RENTA	814	1.281,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.236,55	(-) ANTICIPO PAGADO	815	1.653,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	323.183,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	372,44
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
			UTILIDAD COMPLETA	820	-
			UTILIDAD GRAVABLE	821	-
			PERDIDA	822	-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	823	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	334,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		DIAS	