

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991316825001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAXILLANTAS S.A

EXPEDIENTE 72291

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 9.239,79

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 159.399,10

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 583,60

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 27.435,45

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.138,33

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 7.839,76

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 10.319,06

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 133.251,05

MERCADERIAS EN TRANSITO -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 19.924,81

TAL ACTIVO CORRIENTE 372.963,75

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 91.223,02

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 104.170,20

BIENES DE COMPUTACION -

VEHICULOS 19.928,54

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 109.537,67

DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -

TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 105.784,09

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BOLETAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -

MORTIZACIONES ACUMULADAS -

TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -

TAL ACTIVO FIJO 105.784,09

ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS DIFERIDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -

ACTIVOS DIFERIDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

ACTIVOS DIFERIDOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 58.368,60

MORTIZACION ACUMULADA 19.456,20

TAL ACTIVO DIFERIDO 38.912,40

OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS -

PROVISIONES INCOBRABLES -

SOCIEDADES RELACIONADAS -

OTRAS -

ACTIVOS ANTICIPADOS -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 517.660,24

ACTIVOS CONTINGENTES -

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES 144.235,75

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 10.192,04

CON EL IESS 1.860,55

CON EMPLEADOS 1.250,06

PROVISIONES A CORTO PLAZO 151.211,31

TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO -

TAL PASIVO CORRIENTE 308.749,69

PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES 110.083,49

DEL EXTERIOR -

OTECAS POR PAGAR -

DEBENTURAS EMITIDAS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO -

TAL PASIVO A LARGO PLAZO 110.083,49

PASIVO DIFERIDO

PROVISIONES CLIENTES -

TOTAL PASIVOS DIFERIDOS -

TAL PASIVO DIFERIDO -

OTROS PASIVOS

RESERVAS ANTICIPADAS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 418.833,18

ACTIVOS CONTINGENTES -

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00

RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 328,16

RESERVA DE CAPITAL 154.013,89

TOTAL SUPERAVITS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 319,03

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 55.995,96

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 98.827,06

TAL PATRIMONIO NETO 499+598 517.660,24

TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 517.660,24

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)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.152.441,14

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

EXPORTACIONES -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

OTROS INGRESOS EXENTOS -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS RENTAS 116.962,74

TOTAL INGRESOS 1.269.403,88

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 194.016,69

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 917.269,28

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 137.251,05

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDO Y SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

SUELDO 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 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS COSTOS DE VENTAS -

TOTAL COSTO DE VENTAS 974.034,92

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y SALARIOS 37.364,37

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.938,88

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 968,00

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.948,77

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 19.764,41

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4.620,13

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 29.005,20

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 38.942,41

LOCALES 17.281,08

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 177.534,17

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 349.367,42

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.997,50

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.997,50

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.325.399,84

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 55.995,96

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 55.995,96

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 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 55.995,96

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) ANTICIPO PAGADO 27,44

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 8.583,61

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8.611,05

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MBRE: ING. MAX AGUIRRE

NOMBRE: G.P.A. JACINTO VACA

C.I. No. 1300612726

RUC No. 0906653944001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

MPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

LA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96