

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 09713163	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE 72352
-----	---------------------	-----	--------------	-----	-------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO		380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301	—	—	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.886,39	—	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(279,34)	—	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142,12	—	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	—	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	—	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	—	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	—	—	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	—	—	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	190,37	—	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.494,57	—	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	23.434,11	—	—	—
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	—	—	—
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.135,25	—	—	—
OTROS	353	32.965,95	—	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	—	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(12.641,06)	—	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	39.460,14	—	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	62.894,25	—	—	—

400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	401	10.850,35	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	108,84	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	1.671,62	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12.630,81	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.018,98	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	9.018,98	—
TOTAL DEL PASIVO	420	21.649,79	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	18.415,32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	2.284,39
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.621,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.722,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.244,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.894,25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	125,27
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **THALIA KRÜGLER**
 NOMBRE: **THALIA KRÜGLER**
 C.I.: **170583924-7**

FIRMA CONTADOR: **ELISA ENCAJON**
 NOMBRE: **ELISA ENCAJON**
 C.I.: **09106251958**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	148,66
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	148,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.559,16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117.917,35
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	48,60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	1.657,80
TOTAL INGRESOS	600	132.183,21

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	57.396,18
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	57.396,18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.524,41
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.763,24
GASTOS DE GESTION	753	4.166,46
GASTOS DE VIAJE	754	1.328,82
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.224,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	328,25
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	757	6.606,19
CUENTAS INCOBRABLES	758	—
AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESE DIVIDENDOS EXTERIORES	760	951,34
PROVISIONES CIBL	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	21.387,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73.061,17

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.722,86

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.722,86
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	722,11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.444,97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	366,75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.722,86
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	366,75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	812	1.356,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	339,03
(-) ANTICIPOS	814	101,88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	88,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	148,66
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.	—	927	—
US\$ 148,66	926	US\$	—	928	US\$

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

1-699000-10002 1-699000-10002
 100088 99-8611***** QSG
 10/04/2001 10:16 1002/40/20
 5462596 483 0 284 484 484-484-484
 1-699000-10002 1-699000-10002