

00230333

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO CMT DE INICIACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 133917001 NOMB SOCIA 133917001 17 DE SEPT. S.A. IMPORTE 2963

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	952,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	973,02
310 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	806,45
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	2622,43
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	2497,74
TOTAL ACTIVO FIJO	596,14
TOTAL ACTIVO	1569,16

ESTADO DE RESULTADOS

350 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 10%	253,38
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(H) DEDUCCIONES Y RESERVAS EN VENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS EN INTERES	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	-
RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS	-
TOTAL INGRESOS	253,38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (ANTES DE PROMOCION POR LA CAJA)	-
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	389,-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1006,20
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12,-
MARGEN DE COPA DIRECTA	1440,-
DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE P.O.A.	-
MARGEN DE COPA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES EN VENTAS Y SERVICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1583,10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	966,10
OTROS GASTOS DE MANEJO	187,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL GASTOS DE VENTAS	14695,60
700 GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS	14695,60
BUILLOS, SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES Y REPARACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	282,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30,-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,-
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERSONAS POR DEPRECIACION DE GASTOS	-
TOTAL GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS	314,10
800 CONCIACION DE GASTOS EN ADMINISTRACION Y VENTAS	314,10
UTILIDAD O PERDIDA SUJECTION (Transferir al estado 700)	128,30
(H) 6% IMPUESTO A LA DEDUCCION DE GASTOS	-
(H) AMORTIZACION PERSONAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NETA (BASE NETA DE 100 - 6% - 6% - 6%)	128,30
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,25
CONCIACION FINAL - CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	109,05
UTILIDAD O PERDIDA SUJECTION	109,05
(H) AMORTIZACION DE PERSONAS	-
(H) PARTICIPACION A TRABAJADORES	19,25
(H) 6% IMPUESTO A LA DEDUCCION DE GASTOS	-
(H) 6% OTROS IMPUESTOS SUJETOS Y NO SUJETOS	-
UTILIDAD O PERDIDA SUJECTION	109,05
IMPUESTO A LA RENTA SUJECTION	27,21
(H) ANTICIPOS	8,68
(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,92

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	262,16
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUJECTION NO AMORTIZADO	806,-
(H) CAPITAL SUJECTION NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPTACION	-
RESERVAS	131,30
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA DE MANEJO	254,42
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	33,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	128,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1569,16
BALANCE DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,92
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (014 - 005)

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 60)

[Firma] PRESIDENTE DE LA COMISION
[Firma] PRESIDENTE DE LA COMISION
NOMBRE: JUAN CARLOS VILLALBA A. NOMB. MARINA VILLALBA A.
CL. 09-01094350 CL. 05-04592605

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,92
IMPUESTOS POR MORA	-
MORA	-
TOTAL PAGADO	5,92
OTROS FORMAS DE PAGO	-

IMPUESTO A LA RENTA	3,92
IMPUESTO A LA RENTA	3,92

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147081 - RESOLUCION 8823-88-87-08

[Firma] PRESIDENTE DE LA COMISION
[Firma] PRESIDENTE DE LA COMISION
NOMBRE: JUAN CARLOS VILLALBA A. NOMB. MARINA VILLALBA A.
CL. 09-01094350 CL. 05-04592605

IMPUESTO A LA RENTA	3,92
IMPUESTO A LA RENTA	3,92

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147081 - RESOLUCION 8823-88-87-08