

200000653

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328572001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ADMINISTRACION EMPRESARIAL S.A

EXPEDIENTE 73381

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

320 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 314,81

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 107,12

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 207,69

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS -

OTROS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -

INVERSIONES A LARGO PLAZO -

SOCIIDADES RELACIONADAS -

OTRAS -

GASTOS ANTICIPADOS -

OTROS ACTIVOS -

TOTAL OTROS ACTIVOS -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 21.919,94

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 37,93

CON EL IESS -

CON EMPLEADOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,93

440 PASIVO LARGO PLAZO

PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES 16.000,00

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

HIPOTECAS POR PAGAR -

OBLIGACIONES EMITIDAS -

PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL -

OTRAS PROVISIONES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 16.000,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -

TOTAL PASIVO DIFERIDO -

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS -

OTROS PASIVOS -

TOTAL OTROS PASIVOS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 16.037,93

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -

RESERVA DE CAPITAL 5.145,61

OTROS SUPERAVITS -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 536,40

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.582,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 21.919,94

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%	13.069,57
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	13.069,57

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

SUELDOS Y SALARIOS 2.950,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONORARIOS 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 4.357,34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

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 -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

GASTOS DE GESTION -

GASTOS DE VIAJE -

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 7.818,07

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

CUENTAS INCOBRABLES -

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES -

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.818,07

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 12.175,41

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 894,16

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 894,16

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 134,12

(-) 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 223,54

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 536,40

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

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 536,40

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 134,12

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 130,69

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3,41

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 3,41

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,41

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -	AÑO -	MES -	DIA -	SELLA Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 2001-11-17-05

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 362747 - 1

Valor : \$ 3.41** CAJA:0191 REF:3784210

11/ABR/2002