I

0 0027566

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

20 [illegible] CONTRIBUYENTE

RUC 0991335024000 | RAZON SOCIAL [illegible] I.T.A.C.I.X S.A. | EXPEDIENTE 73524

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO	
110 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.758,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.662,91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.047,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.237,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	59.829,63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.476,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.763,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible] CORRIENTES	—
[illegible] CORRIENTE	108.083,05
[illegible] FIJO	
[illegible]TIVO FIJO TANGIBLE	
[illegible]RRENOS	—
[illegible]FICIOS E INSTALACIONES	—
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.227,14
[illegible]UIPO DE COMPUTACION	—
[illegible]CULOS	—
[illegible]OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
[illegible]EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.953,60
[illegible]EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.878,59
[illegible]AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
[illegible]TIVO FIJO INTANGIBLE	16.302,15
[illegible]GAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
[illegible]MORTIZACION ACUMULADA	—
[illegible]AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
[illegible]AL ACTIVO FIJO	16.302,15
[illegible]ACTIVO DIFERIDO	
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	879,03
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
[illegible] ACTIVOS DIFERIDOS	8.086,20
[illegible]ORTIZACION ACUMULADA	4.436,56
[illegible]L ACTIVO DIFERIDO	4.528,67
[illegible]TROS ACTIVOS	
[illegible] SOCIOS RELACIONADOS	—
[illegible] OTROS	—
[illegible]VISIONES INCOBRABLES	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[illegible] OTRAS	—
[illegible]S ANTICIPADOS	—
[illegible]ACTIVOS	—
[illegible]. OTROS ACTIVOS	—
[illegible]. DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	128.913,87
[illegible]S CONTINGENTES	
[illegible]ASIVO	
[illegible]ASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	469,82
[illegible] CON EL IESS	—
[illegible] COMPROMISOS	—
[illegible]ONES A CORTO PLAZO	—
[illegible]RAMOS A CORTO PLAZO	1.417,00
[illegible] PASIVO CORRIENTE	1.886,82
[illegible]IVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible]CAS POR PAGAR	—
[illegible]CIONES EMITIDAS	—
[illegible]ONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
[illegible]PROVISIONES	—
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	113.758,85
[illegible] PASIVO A LARGO PLAZO	113.758,85
[illegible]IVO DIFERIDO	—
[illegible]O CLIENTES	—
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	—
[illegible] PASIVO DIFERIDO	—
[illegible]ROS PASIVOS	
[illegible]OS ANTICIPADOS	—
[illegible] PASIVOS	—
[illegible] OTROS PASIVOS	
[illegible] DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 499	115.645,67
[illegible]S CONTINGENTES	—
[illegible]ATRIMONIO NETO	
[illegible] SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
[illegible]AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
[illegible]S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
[illegible]VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	44,82
[illegible]A DE CAPITAL	6.017,08
[illegible] SUPERAVITS	—
[illegible]O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
[illegible]IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
[illegible]O DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.406,30
[illegible]. PATRIMONIO NETO	13.268,20
[illegible]. PASIVO Y PATRIMONIO 490+595	129.913,87

[illegible]ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR *

NOMBRE: HECTOR BARAHONA | NOMBRE: MIGUEL CARDO O.

C.I./RUC: [illegible] | REG. No. [illegible]0239666001

[illegible]TE CHEQUE [illegible] DEBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 590,80

[illegible]TE COMPENSACIONES

[illegible]TE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	523.261,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40,48
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	523.302,37
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	6.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	197.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	73.302,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS 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	426.[illegible]
720 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	3.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	7.[illegible],44
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.592,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	654,44
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.844,30
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68.962,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90.255,90
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	516.896,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	6.406,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.406,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	904,97
(+) 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 801-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814-5	7.311,27
= PERDIDA 801-805+806-807-808-809-810-811-812-813-5	—
RENDIMIENTOS Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.311,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	4,28
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.232,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 820 - 821 > 0	590,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
830 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	590,80
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	590,80

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

O 812 Y 821) USD

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

590.80

[illegible]024-004963-7

[illegible]02841A

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL 12 2002 RECIBIDO DE SOCIEDADES