DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS SOCIEDADES

No. 200015670

IMPORTANTE: [illegible] RESTRICCIONES AL [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES PORTOVIEJO REPORTOSA EXPEDIENTE 740419

ESTADO DE SITUACION

[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	6,65
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	3,[illegible]1,77
[illegible]	6,56
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	14,[illegible]3,00
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	16,[illegible]6,98
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	7,47
[illegible]	4,29
[illegible]	3,44
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	1,[illegible]1,11
[illegible]	–
[illegible]	2,09
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	9,96
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	7,74
[illegible]	2,22
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	48,[illegible]71,29
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	33,[illegible]37,87
[illegible]	–
[illegible]	261,86
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	39,52
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	46,[illegible]38,95
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	200,00
[illegible]	106,21
[illegible]	11,57
[illegible]	372,94
[illegible]	2,556,55
[illegible]	662,06
[illegible]	–
[illegible]	783,00
[illegible]	–
[illegible]	7,32,34
[illegible]	48,571,29
[illegible]	–
[illegible]	65,58
[illegible]	–
[illegible]	–
[illegible]	–

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		36.825,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		36.825,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.914,37
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		54.239,93
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		44.303,00
(-) 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		
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 MQ., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. propios y locados)		
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		25.654,30
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		4.633,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		160,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		537,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y locados)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		672,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		85,58
[illegible]		[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA [illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS INCOMPLETAS		
SALDO DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		194,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.111,[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		36.062,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO		763,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		763,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		114,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		648,55
= PÉRDIDA		
MENOS PÉRDIDA		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		162,13
(-) ANTICIPO PAGADO		97,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		97,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		65,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		44,[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		65,[illegible]
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		65,[illegible]

[illegible]

[illegible] Raúl Z. Mazzini I. [illegible] Luis Anderson G. [illegible]

[illegible] 1200011737-9 [illegible] 0124764001

[illegible]

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [illegible] POLIGRAFICA C.A. RUC. 0201583300 [illegible] 3328-29/07/96

RECIBIDO 3 0 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Dr. [illegible] SECRETARIO DE SUPERINTENDENCIA