200011889

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991344357001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MULTIKASHCORP S.A. | EXPEDIENTE: 74122

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	27.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	29.07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	5,067.16
EQUIPO DE COMPUTACION	320	-
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	1,088.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,978.87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	-
OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	4,007.94
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1,907.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	431	1,907.56
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	450.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	-
RESERVA DE CAPITAL	448	-
OTROS SUPERAVITS	449	457.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	450	2,285.56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	451	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	452	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	453	992.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	2,100.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	500	4,007.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,717.73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1,717.73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	1,360.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	1,360.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	636	649.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	637	224.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	638	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
COMISIONES EN VENTAS	643	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	644	-
COMBUSTIBLES	645	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	646	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	647	-
GASTOS DE GESTION	648	-
GASTOS DE VIAJE	649	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	650	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	651	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	652	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	653	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	654	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	655	-
CUENTAS INCOBRABLES	656	-
BAJA DE INVENTARIOS	657	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	658	-
LOCALES	659	-
AL EXTERIOR	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	662	476.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	663	1,350.16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	664	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	665	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	667	2,710.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	992.43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	670	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	671	992.43
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	672	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	673	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	674	-
(+) NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	675	-
(+) NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	676	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	677	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	678	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	679	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	680	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	681	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	682	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	683	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	684	992.43
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	685	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	686	-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816* 15%) + (817 * 25%)	687	-
(-) ANTICIPO PAGADO	688	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	689	27.25
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	690	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	691	27.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	692	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	693	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	695	-
INTERES POR MORA	696	-
MULTAS	697	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	-

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Franklin García | NOMBRE: Luisa García D.

C.I. No. 1300895347 | RUC No. 1301639470001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | USD - | Recol. No. - | USD - | Recol. No. - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

09 ABR. 20

BANCO DE GUAYAQUIL Caja - Matriz - 3 ABR. 2002 Total: 01

BANCO DE GUAYAQUIL