200011563

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991348468001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CSAV ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 74353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.457,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	14.491,36
(-) 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)	6.843,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. SIN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	43.633,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.424,92
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.627,17
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.039,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.587,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	81.012,91
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	16.837,45
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206,04
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.043,49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 459	17.043,49
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.488,54
RESERVA DE CAPITAL	4.789,92
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	105.846,95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	55.955,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.969,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	81.012,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	22.757,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	182.035,16
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	745,19
TOTAL INGRESOS	205.537,83
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	-
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 INV, 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	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.633,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.575,15
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	14.861,70
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.473,73
SUMINISTROS Y MATERIALES	6.278,93
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	2.275,69
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.518,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION GASTOS FIJOS	5.855,05
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	116.378,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250.650,62
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 721	10.843,20
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.843,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 779 + 759	261.493,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	55.955,99
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	55.955,99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) DIVIDENDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	55.955,99
QUANTUM A CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	
ANTICIPO PAGADO	6.843,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.162,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.005,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTA	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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: PEDRO TORO ANTUÑA | NOMBRE: NAYDEE FREIRE F.

C.I. No. 091873299-1 | RUC No. 0904254372

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nota No.	USD	Nota No.	USD	Nota No.	USD
-	-	-	-	-	-

(CAMPO 812 Y 814 LEY No. ... REGIMEN ...)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fiscal No.	USD	Fiscal No.	USD
-	-	-	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 2002 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: [illegible]

Valor : $0,00 (DAIA:001 EFF:[illegible])