I

200013527

IMPORTANTE: ANTES DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991[illegible]5286 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FOND TESORO S.A. | EXPEDIENTE: 74565

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		89.327,54
CAJA, BANCOS		17.983,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.632,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		36,27		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		89.327,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO		22.652,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	—
TERRENOS		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y reclamos)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		SUELDOS Y SALARIOS	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO		—		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		78,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		31,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
380 OTROS ACTIVOS		40,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21.889,97
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28.952,21
OTROS ACTIVOS		554,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		554,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	23.247,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		5.808,00
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
LOCALES		—	COMBUSTIBLES		—
DEL EXTERIOR		1.891,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reclamos)		—
LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		728,16
LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		483,18
DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
CON EL IESS		1.810,06	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
CON EMPLEADOS		375,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		152,31
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		600,00	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		4.976,73	BAJA DE INVENTARIOS		—
LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
DEL EXTERIOR		2.538,28	LOCALES		—
LOCALES		—	AL EXTERIOR		—
DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		84.634,06
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		82.647,89
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		4.262,15	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	740 + 770 + 760	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6.800,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	6.679,65
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	6.679,65
480 OTROS PASIVOS		—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1.001,95
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 498	—	EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		11.777,16	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVA DE CAPITAL		3.990,32	= **UTILIDAD GRAVABLE**	699+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613	—
OTROS SUPERAVITS		—	= PERDIDA	699-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613	5.677,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-615	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**	(616 * 15%) + (617 * 25%)	5.677,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	(-) ANTICIPO MINIMO		4.812,43
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	RETENCIONES EN LA FUENTE		554,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	11.469,97	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	865,41
			ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRIMERO	125 * 1/2	709,72
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO PAGAR	622 + 627	—
			INTERES POR MORA		865,41
			MULTAS		—
			TOTAL VALOR A PAGAR	632 + 633	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON [illegible] POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley [illegible])

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: María E. Nuñez | NOMBRE: Noticia Córdova

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0508920700 1

MEDIANTE COMPENSACIONES: 865,41

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD

(CAMPO [illegible] 921) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-29/07/96

17-013-003820-8 865,41 USD.
20020423 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. GERENCIA POLIGRAFICA 23 ABR. 2002 Verif. 4 Term. 13 V.5