



No. 0 0055955

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359818001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GONZALEZ S.A. EXPEDIENTE 74755

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 78.060,96

CAJA, BANCOS 609,36 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 593,64 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 593,64 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 0 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,87

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 0 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3.773,22 TOTAL INGRESOS 78.063,83

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 35.590,00 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 0 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 0 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 0 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40.566,22 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 37.800,55

TERRENOS 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 160,14 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 160,14 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 0 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 0 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 83,16 SUMINISTROS Y MATERIALES 2.350,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 0 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 77,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MAR. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 0 SUELDOS Y SALARIOS 24.184,60

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 77,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 100,00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 50,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 50,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 0 OTROS COSTOS DE VENTAS 60,48

OTROS 0 TOTAL COSTO DE VENTAS 64.395,72

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 0 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 0 SUELDOS, SALARIOS 9.954,00

OTRAS 0 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 762,75

GASTOS ANTICIPADOS 0 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 0 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 0 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 40.693,22 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES 0 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 411 303,28 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 412 0 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

LOCALES 413 0 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 414 0 GASTOS DE GESTION

LOCALES 415 0 GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 416 0 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 1.944,8 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 418 0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 419 437,5 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 0 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 0 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.775,64 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 422 0 BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES 441 0 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 442 0 INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 443 0 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 444 0 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES 445 34.455,17 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 12.112,41

DEL EXTERIOR 446 0 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 447 0 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 0 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 0 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 450 0 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 76.508,13

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 34.455,17 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 1.555,70

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 0 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

480 OTROS PASIVOS 0 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 0 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS 0 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS 0 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 37.230,81 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUABLE

PASIVOS CONTINGENTES 0 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

500 PATRIMONIO NETO (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 0 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 1.000,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 0 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

RESERVA DE CAPITAL 0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS SUPERAVITS 38,4 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.432,22 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 991,75 (-) ANTICIPO PAGADO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.322,35

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 330,59

TOTAL PATRIMONIO NETO 0 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 3.462,41 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 19.548)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 990,71

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 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Resol. No. Resol. No. Resol. No. Resol. No.

AMPO (Art. 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

Superintendencia de Compañías, S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 JUN. 2002

IMPUESTO A LA RENTA 2001

0055955

0991359818001

GONZALEZ S.A.

LUIS VALENCIA F.

0905549531001

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35

330,59

1.321,30

990,71

10,00

1.322,35