

200018641

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790416151001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

LA CASA DEL RELOJ CARRERA CARRERA S.A.

EXERCENTE 7633

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CASA, BANCOS		VENTAS NETAS AJUSTADAS CON TASA DE 10% Y 10%	
1.504,78		26.356,23	
INTERESES FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS AJUSTADAS CON TASA DE 10% Y 10%	
568,37		26.356,23	
OTRAS Y DEDUC. POR CONTRAVENTOS NO RELACIONADOS		EXPORTE	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
1.827,30		38,26	
CASA Y DEDUC. POR CONTRAVENTOS RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
141,94		26.394,40	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
69,39		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S.M.)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		8.143,09	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
11.637,67		9.422,50	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
11.637,67		11.637,57	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
15.749,35		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
15.749,35		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION		REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
1,75		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGuros Y RESEGuros DE INC. MAQU. EQUIP. Y EQUIP. (S.M.) Y (S.M.)	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1,75		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
15.749,35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
FONDOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
FONDOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LIBRO MENOR DE OFENDENCIA CAMBIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LIBRO MENOR DE OFENDENCIA CAMBIO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
AMORTIZACION ACUMULADA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.928,02	
OTROS ACTIVOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
15.749,35		COMBUSTIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGuros Y RESEGuros (S.M.) Y (S.M.)	
400 PASIVO		EXAMINACIONES Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		82,63	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		1.663,67	
CON LA CASA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ISS		464,00	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
388,49		364,66	
PROVISIONES ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
96,96		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
42,12		Cuentas Incompletas	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.917,22	
PASIVO LARGO PLAZO		BLAN DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		671,83	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
3.671,92		640,10	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		16.616,97	
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
3.671,92		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		700 + 710 + 720	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		22.544,93	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
400 OTROS PASIVOS		899 - 799 + 0	
INGRESOS ANTICIPO		3.849,56	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		899 - 799 + 0	
8.589,14		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		3.849,56	
CAPITAL SUSCITO O AUMENTADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
800,00		899 - 799 + 0	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIED. O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
113,52		GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD ESTRUCTURAL		ADICIONALES PERDIDAS O GASTOS	
801,87		A OTROS RENTAS EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
2.990,72		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.272,13	
2.454,10		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) (ANTICIPO PAGADO)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		818,03	
7.160,21		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
15.749,34		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 146 del P.D.)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		365,79	
FIRMA CONTADOR		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GERARDO CARRERA		PAGO PREVIO	
NOMBRE: MARCO GUTIERREZ		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RUC: 1790416151001		800 - 800	
MONTANTE CANCELADO (BANCAL, BANCAL, BANCAL Y OTROS FORMAS DE PAGO)		774,80	
809,00		INTERES POR MOROS	
MONTANTE NOTAS DE CREDITO		10,96	
TOTAL PAGADO		23,24	
809,00		809,00	

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3328-2007/96

12 JUN. 2002
Ulises Batañas

2402/06/11 03:11:07 Ph C 02050C.10036149277