[redacted] PUESTO A LA RENTA [redacted] DE [redacted] FORMULARIO UNICO [redacted] No. 0 0035459

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

CION DEL CONTRIBUYENTE

1913 8546	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FIORIANI S.A.

EXPEDIENTE 76591

ESTADO DE SITUACION

ENTE		
		24.306,87
FINANCIERAS TEMPORALES		—
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
OR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		296,00
AS POR COBRAR		1.520,43
TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.077,70
TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		17,33
MATERIA PRIMA		—
E PRODUCTOS EN PROCESO		—
E SUMINISTROS Y MATERIALES		—
E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
EN TRANSITO		—
EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
RIENTES		—
RRIENTE		27.154,83
IBLE		
CIONES		—
ES, ENSERES Y EQUIPOS		3.056,[illegible]
CION		—
S TANGIBLES		—
MULADA ACTIVO FIJO		208,43
MULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
O TANGIBLE		2.787,07
NGIBLE		
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
ACUMULADAS		—
O INTANGIBLE		—
O		2.787,07
DO		
ACION Y CONSTITUCION		—
ACION EXPLORACION Y OTROS		—
FERENCIAL CAMBIARIO		—
RIDOS		8.545,20
MULADA		—
ERIDO		8.545,20
OS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
BRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
		—
		—
TIVOS		—
339 + 369 + 379 + 397		38.487,10
TES		—
ENTE		
LOCALES		35.376,56
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
CON EL IESS		1.957,33
CON EMPLEADOS		—
O PLAZO		11,10
RTO PLAZO		—
RRIENTE		37.344,98
O PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
AR		—
AS		—
IBILACION PATRONAL		—
		—
GO PLAZO		—
ARGO PLAZO		—
DO		—
RIDOS		—
ERIDO		—
OS		—
OS		—
		—
IVOS		—
439 + 469 + 479 + 489		37.344,98
TES		—
O NETO		
ASIGNADO		200,00
NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		150,00
O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
CULTATIVA, ESTATUTARIA)		6,24
		—
IDA EJERCICIOS ANTERIORES		850,93
DA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
CIO trasladar campo 797		234,89
CICIO trasladar campo 798		—
O NETO		1.442,11
PATRIMONIO 499+598		38.483,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.933,3
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		1.933,3
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		—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS primas y sectores)		—
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		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
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		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		69,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		92,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		208,43
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES		—
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.261,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.648,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.648,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		234,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		234,89
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) RECUPERACION GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) RECUPERACION GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		234,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		234,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		58,72
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		41,39
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		41,39
INTERES POR MORA		0,58
MULTAS		4,24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		46,21

DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC No. 0991317246001

[illegible]100521

[illegible]TOTAL A PAGAR

[illegible]TO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]CIONES

[illegible]CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
Y No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.		818 Resol. No.	
817 USD		USD	
AÑO		MES	DIA

[illegible]NCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]7001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2002

JO-007-00041-9

Valor : $.43.21** CAJA:0151 REF:3464610