

**FORMULARIO UNICO** REDUCCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991399304001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TAB - KONTROLL, S.A.** EXPEDIENTE **7699897**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	<b>288,794.32</b>
CAJA, BANCOS		3,596.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		47,984.12	INGRESOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		479.84	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENAS RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENAS POR COBRAR		1,705.44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	171.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,705.20	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>288,966.11</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		10,890.45	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		627.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13,639.18
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>67,029.21</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	189,397.95
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5,297.95
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10,890.45
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	9,332.85
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,479.20
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4,069.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		16,518.33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION		7,971.74	GASTOS DE FABRICACION	9,256.69
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,760.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		8,709.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,369.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>19,850.42</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	946.52
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,367.27
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>19,850.42</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,799.00
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	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados		-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>232,749.96</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS	5,064.14
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,091.95
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>86,879.63</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

**400 PASIVO** **700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	-
Cuentas y documentos por pagar locales		30,679.02	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR		-	COMBUSTIBLES	-
Cuentas y documentos por pagar del exterior		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1,916.59
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,551.17
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	GASTOS DE GESTION	1,131.36
LOCALES		2,710.00	GASTOS DE VIAJE	7,443.30
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,544.26
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2,974.17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	364.00
CON EL IESS		302.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,145.48
CON EMPLEADOS		1,931.20	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,630.67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,120.04	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>42,729.03</b>	Cuentas Incobrables	479.84
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	-
Cuentas y documentos por pagar locales		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		-	INTERES	1,002.04
PRESTAMOS DE PERSONAS NATURALES		-	LOCALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	AL EXTERIOR	-
LOCALES		13,044.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,976.31
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>43,347.11</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>13,044.00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 780
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>276,091.07</b>	
ANTICIPO CLIENTES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>12,875.04</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,931.20
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>55,773.03</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		11,400.00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		960.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		58.79	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL		4,891.04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5,588.94	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,207.83	UTILIDAD CANTO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>31,106.60</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+508	<b>86,879.63</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,705.20
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **30.75**

**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 **30.75**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **30.75**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **30.75**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

30.75 USD

BANCO DE GUAYAQUIL

SELO Y FECHA DE RECEPCION

