0 0010694

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

RUC 697134748 8001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Madexxx . A

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | NRO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 770229

EXPEDIENTE 770274

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.718,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.297,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		208,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		85,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		815,20
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.227,60
120 ACTIVO FIJO		
121 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS Y INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		93,00
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		31,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		61,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		61,30
170 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
[illegible] AMORTIZACION EXPLOTACION Y OTROS		–
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
200 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTROS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 270 + 297		6.288,90
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.611,00
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible] TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL [illegible]		–
[illegible]		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		–
[illegible]		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
BENEFICIOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 490		[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES EN EFECTIVO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		216,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)		1.611,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.628,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.122,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		9.122,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		166,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.610,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		815,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
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		3.961,10
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		114,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		492,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00
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		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
[illegible] DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
[illegible]		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
[illegible]		[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		10,00
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	–
[illegible]		[illegible]
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		7.455,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		1.611,70
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797		1.611,70
PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		250,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
10% EL [illegible]		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1416,67
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		1416,67
[illegible]		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		85,59
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		268,55
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		91,50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 + 821		268,59
INTERES POR MORA		7,00
MULTAS		16,11
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		292,30

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Khalil Chavez | NOMBRE [illegible]

C.I. NRO. 120316 [illegible] | NRO. REG. [illegible]

MEDIANTE EL PAGO DEL CREDITO TRIBUTARIO [illegible] DE PAGO 0012847420001 292,30

MEDIANTE ACREDITACION [illegible] –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No.		NRO No.		NRO No.		NRO No.	
USO	–	USO	–	USO	–	USO	–
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Fecha	Nro.	[illegible]
[illegible]		[illegible]

[illegible] ION

TAGNI S.A. [illegible] RESOLUCION [illegible]

BANCO INTERNACIONAL SUCURSAL GUAYAQUIL

3 1 MAY 2002

[illegible] 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0