	aaykaadand ing sa aag Maanaa ka ka ka ka		HENTAN PRESENTATION DE NO. 200 EURO - SOCIEDADES No. 200	002715
HUNCHIO 101 IMPORTANT	TE: sirv	/ASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL			2001 -	XPEDIENTE 44380
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315	###	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INCRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	521		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323 325		700 COSTO DE VENTAS	·
INVENTARIO DE RIMINISTROS Y MATERIALES	323		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	**************************************
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTO CTIVO CORRIENTE	8338 8338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
340 AGTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.000		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRINOS EDITOR E INSTALACIONES	341	1.553,24		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	**************************************
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	1.553,24		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	363		INDIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370-ACTIVO DIFERIDO		1.553,24	COMBUSTIBLES CICIA DE	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 378	566,99	ARRENDAMIDATO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADOS PARSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	976, 377		ARRENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPUSDA DE SOCIEDADES INVENTAR O MOCIAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO	
(-) AMERIZACION ACUMULADA TO CONTROL CONTROL DIFERIDO	378 379	269,73 297,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TRAMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS GLENTAS Y DOC. POR COSPAR CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
ALARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	332		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRAPITA Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS MYERSIONES ALARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	393 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	390	1.850,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	\$3.00 m		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DECUMENTAS PUB. LOCALES DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCLIRSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTION GASTOS DE GES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	424		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	425 427 428		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428 431 438		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	113,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CUENTAG Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAN FRANCISCOSES DEL EXTERIOR LOCALES	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LI EXTERIOR	
INSTITUCIONES CON DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PREST MOS DE SUCESSALES. ACCIPAISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	113,40
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	***
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	113,40
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	113,40
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	**************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	113,40
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	446
	4440		EN EL PAIS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCLIBRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505 507	540,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509 51%	1.361,22	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-412-813>0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	113,40
	513	137.85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		137,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO trasladar campo 798 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5600	1.850,50	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA- POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	·	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		13//	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	cell	C. Malie	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ING ENRIQUE HOLMES NOMBRE: IN 1988 C.I. No. 0907560650 189 RUC No.		ACOBA TORRES 10047182001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	444
	506		INTERES POR MORA MULTAS	*****
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	007		TOTAL PAGADO 902+903+904	
DETALLE DE I	NOTAS E	DE CREDITO	DETALLE DE COMPEN	\$1.50 m 2 1.50 m 2 1
909 USD USD		S USD REGISTRO OFICIAL No.	USD USD	USD DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A RUC: 09901584360	001 - R	 ·	8	ELLO Y FECHA DE RECEPCION
			22387 16:01:50 04/12/2002 0 1 4dia	Za