



FORMULARIO DE DECLARACION

LA RENTA PRESENTACION DE UNICO - 800 000 000

1 0000322

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1890064686001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA S.A.

EXPEDIENTE 778260

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 2.450,04		
CAJA, BANCOS 311 147,86			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 1.962,65			DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.374,75			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 6,57			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 347,73			OTRAS RENTAS 4,23		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.839,56</b>			<b>TOTAL INGRESOS 804 2.454,27</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
VEHICULOS 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS 711 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA 712 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			GASTOS DE FABRICACION -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 22 ABR. -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 381 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRERA INDIRECTA -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
CLIENTES RELACIONADOS 383 -			COMBUSTIBLES -		
OTROS 385 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
OTRAS 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
GASTOS ANTICIPADOS 393 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS ACTIVOS 395 -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 4.839,56</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES 401 -			SUELDOS, SALARIOS -		
<b>400 PASIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 689,43		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMBUSTIBLES -		
LOCALES 419 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTION -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 83,81			GASTOS DE VIAJE -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
CON EMPLEADOS 427 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 234,76		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 469,35</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES -		
LOCALES 441 -			BAJA DE INVENTARIOS 771 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 -			LOCALES -		
DEL EXTERIOR 447 -			AL EXTERIOR -		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 97,29		
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 1.021,48</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 453,12			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.021,48</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 453,12</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 1.432,79		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.432,79		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 922,47</b>			EN EL PAIS -		
PASIVOS CONTINGENTES 491 -			EN EL EXTERIOR -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
APOYO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 507 1.357,70			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVA DE CAPITAL 509 126,60			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.217,87		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.432,79			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.217,87		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 3.917,09</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 304,47</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 4.839,56</b>			(-) ANTICIPO PAGADO -		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
COPIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 279,97		
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE HENRY RAAD ANTON			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 127,73		
NOMBRE JAIME SIGCHO OLEA			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 1702559004			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 0903486058001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 279,97		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 279,97		

17-001-048651-1 20020408

279,97 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

