

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991-80523001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Jaime Balladares y Asociados S.A. EXPEDIENTE 78080

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	301	689,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	50.124,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	EXPORTACIONES	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	21,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.892,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	419,70	OTRAS RENTAS	706	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	TOTAL INGRESOS	707	50.124,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	174,81	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	786,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	7.155,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	6.949,35
TERRENOS	341	2.306,30	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	884,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.585,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	525,44
VEHICULOS	345	220,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	889,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.762,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.107,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	464,52
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	100,23
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5.107,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	817,98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.107,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SAFIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	410,35	(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	696,81	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	6.150,24	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	13.406,33
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.693,94
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	13.200,45
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	6.537,13
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	6.150,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	19.109,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	440,00
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	226,51
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DELEGACIONES	413	7.026,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.358,74
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	942,74
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	655,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	418	1.322,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	372,49
CON EMPLEADOS	419	1.352,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	386,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.650,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	110,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	12.007,21	CUENTAS INCOBRABLES	771	3,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES Y COMISIONES	774	-
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.235,77
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	35.013,04
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.137,33
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	1.137,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO	453	12.007,21	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	567,62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	85,14
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	233,39
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS	805	-
TOTAL DEL PASIVO	484	12.007,21	EN EL EXTERIOR	806	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	(-) PARTICIPACION EN BIENES ATRIBUIBLES	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	413,89	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	3.086,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS	506	216,35	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	681,43	(-) UTILIDAD GRAVABLE	814	715,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	303,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	715,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	7.101,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	178,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	19.109,19	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	353,78
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	174,81
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			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	899 - 901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA	-	-
			MULTAS	-	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Nombre: Jaime Balladares RUC No. 0903038082 C.I. No. 0903038082