**200000927**

78224

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

ANO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991407030001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAUL MITCHELL SYSTEMS DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 78224

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] BANCOS | | 1.696,97 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 15.573,49 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 249,60 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 30,88 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.882,89 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 591,34 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 49.248,16 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| [redacted] ACTIVOS CORRIENTES | | 400,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 71.174,13 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 6.810,40 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | 1.951,04 |
| VEHICULOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 2.403,70 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 5.877,36 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5.287,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5.287,78 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| [redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 912,18 |
| GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION) Y OTROS | | – |
| [redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 2.221,20 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 2.659,27 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 474,11 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | – |
| [redacted] OTROS | | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | – |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | | – |
| [redacted] OTRAS | | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 1.392,00 |
| OTROS ACTIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 1.392,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 387 | 78.328,02 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 587,85 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | 45.540,17 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | 271,07 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 1.382,36 |
| [redacted] CON EL IESS | | 482,45 |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | 1.133,43 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 2.946,52 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 51.756,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] LOCALES | | – |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | 2.478,65 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| [redacted] LOCALES | | 3.359,09 |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | – |
| OTRAS PROVISIONES | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 5.837,74 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 12,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 12,00 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS PASIVOS | | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 57.605,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 238,93 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 6.634,58 |
| OTROS SUPERAVITS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 2.282,32 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.035,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo "797" | 10.602,30 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 20.722,28 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 78.328,02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JIMMY PAREJA

C.I. No. 0904845626

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIA HERNANDEZ

RUC No. 0911621675001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.597,13

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 99.409,21 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | – |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | | – |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 9,66 |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | – |
| TOTAL INGRESOS | | 99.418,87 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 18.217,81 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1.687,45 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 56.074,06 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 49.248,16 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| GASTOS DE FABRICACION | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA | | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | – |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | | – |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | – |
| [redacted] 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** | | 39.731,16 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 9.576,56 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 5.842,43 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 4.072,11 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.194,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS | | 622,14 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 1.998,14 |
| COMBUSTIBLES | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 1.159,64 |
| GASTOS DE GESTION | | 764,46 |
| GASTOS DE VIAJE | | 2.226,85 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.267,34 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 843,47 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 1.552,08 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 626,71 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 155,01 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| [redacted] LOCALES | | 6.647,42 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 8.536,55 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 49.085,41 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 740 + 779 + 789 | 88.816,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 789 > 0 | 10.602,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 789 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 10.602,30 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 1.590,35 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| [redacted] EN EL PAIS | | 0,88 |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | – |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 258,96 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 | 8.753,87 |
| = PERDIDA | 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 | – |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814 - 815 | 8.753,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 2.188,47 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 417,66 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 173,68 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 1.597,13 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 920,58 |
| **900 VALORES A PAGARSE FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 1.597,13 |
| INTERES POR MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| TOTAL PAGADO | | 1.597,13 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N C No. – | NC No. – | NC No. – | NC No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |

DETALLES DE COMPENSACIONES

IMPO 812 Y 821) LEY No.

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990154430001 - Resolución: 3328-2000-96

BANCO DEL PACIFICO 11/MAR/2002

30 - 012 - [illegible] - 6

Valor : 1.597.13** CAJA:0121 REF:4110910