IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78-277

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0999407677001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION V & F CULSTON SERVICES SPA

EXPEDIENTE 11111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 11,780.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 17,927.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 121.60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333
MERCADERIAS EN TRANSITO 335
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS 341
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2,377.90
EQUIPO DE COMPUTACION 347 5,171.70
VEHICULOS 349
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 697.75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6,857.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6,857.85

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1,287.83
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 470.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1,758.08

380 OTROS ACTIVOS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
OTROS 383
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385
INVERSIONES A LARGO PLAZO
SOCIEDADES RELACIONADAS 387
OTRAS 389
GASTOS ANTICIPADOS 391 9,598.00
OTROS ACTIVOS 393
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 9,598.00
TOTAL DEL ACTIVO 399 39,399.77
ACTIVOS CONTINGENTES 398

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 411 24,190.13
DEL EXTERIOR 413
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415
DEL EXTERIOR 417
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
LOCALES 419
DEL EXTERIOR 421
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.80
CON EL IESS 425
CON EMPLEADOS 427 421.62
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 32,618.62

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441
DEL EXTERIOR 443
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445
DEL EXTERIOR 447
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE
LOCALES 449 22,959.77
DEL EXTERIOR 451
HIPOTECAS POR PAGAR 453
OBLIGACIONES EMITIDAS 455
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457
OTRAS PROVISIONES 459
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 22,959.77
TOTAL PASIVO DIFERIDO 471
ANTICIPO CLIENTES 473
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483
TOTAL OTROS PASIVOS 489
TOTAL DEL PASIVO 499 22,959.77
PASIVOS CONTINGENTES 498

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507
RESERVA DE CAPITAL 509
OTROS SUPERAVITS 511 735.85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 17,714.50
TOTAL PATRIMONIO NETO 595 16,178.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 39,399.77

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
FIRMA CONTADOR

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
EXPORTACIONES 603
INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTROS INGRESOS EXENTOS 605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS RENTAS 607 13,850.25
TOTAL INGRESOS 609 13,850.25

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
SUELDOS Y SALARIOS 719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725
SUMINISTROS Y MATERIALES 726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729
SUELDOS Y SALARIOS 730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
COMBUSTIBLES 734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
OTROS COSTOS DE VENTAS 742
TOTAL COSTO DE VENTAS 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757
COMISIONES EN VENTAS 758
PROMOCION Y PUBLICIDAD 759
COMBUSTIBLES 760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 812.24
SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1627.02
GASTOS DE GESTION 763
GASTOS DE VIAJE 764 51.70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6320.-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770
CUENTAS INCOBRABLES 771
BAJA DE INVENTARIOS 772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
INTERESES Y COMISIONES
LOCALES 774
AL EXTERIOR 775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 21,385.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 31,564.77

780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 31,564.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 17,714.50

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806
EN EL EXTERIOR 807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809
A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812
(-) OTRAS DEDUCCIONES 813
= UTILIDAD GRAVABLE 814
= PERDIDA GRAVABLE 815
UTILIDAD GRAVABLE 816
PERDIDA GRAVABLE 817
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 818
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819
(-) ANTICIPO PAGADO 820
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
INTERES POR MORA 903
MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 Resol. No. 920 Resol. No.
906 USD 910 USD 912 USD 914 USD 916 USD 918 USD 920 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825