

78518

20 0035536

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2001			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 78518-97	
RUC 0991410035001		RAZON SOCIAL EBISU S.A.	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	1,066.43	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	279.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.80	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	577.90	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	289.72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	699.13	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	1,323.36	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.98	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,917.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL DEL ACTIVO	2,941.23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	2,078.70	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	647.88	
450 PASIVOS CORRIENTES	300.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,378.70	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
EXTERNOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL DEL PASIVO	2,378.70	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
500 PATRIMONIO NETO	-	LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	AL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
REEXPRESION MONETARIA	-	912.95	
OTROS SUPERAVITS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	127.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	927.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,941.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(237.47)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL RAUL SCHEIJE MARTIN			
FIRMA CONTADOR FABIOLA MOLINA C.			
CI 0914957238 CI 0914691746			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(237.47)	
INTERESES POR MORA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
MULTAS	-	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
6.98			