



IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 79.043

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991416226001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMARISA S.A.

EXPEDIENTE: 79043-97

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	15.066,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.239.627,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		8.699,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	35.433,53	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.293,66	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	10.930,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.654,67	OTRAS RENTAS		7.249,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.545,10	TOTAL INGRESOS		1.255.575,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	17.999,99	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	4.629,42	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.076,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.338,78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107.235,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.338,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		14.543,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	104.891,71	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		342.827,95
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		5.304,92
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		17.999,99
TERRENIOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	78.269,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	313.693,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	42.478,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	335	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	126.318,79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		43.035,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	308.122,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	2.457,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	2.457,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	310.579,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		487.685,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		98.861,53
GASTOS ANTICIPADOS	386	23.571,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		76.673,82
OTROS ACTIVOS	387	356,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.976,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	23.927,32	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	439.398,64	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1.995,49
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		109.062,62
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		9.735,58
LOCALES	411	111.742,63	PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.854,80
DEL EXTERIOR	412	3.280,38	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	413	1.321,14	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		6.011,36
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		7.061,58
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	19.657,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		60.553,01
CON EL IESS	418	3.328,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	419	12.126,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.320,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		38.111,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	151.456,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES		1.321,14
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		321.183,45
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749.722,98
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.237.408,38
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.167,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO	455	151.456,81	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.167,60
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.725,14
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		33.739,38
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	484	151.456,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	102.259,59	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	90,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	166.624,64	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	49.181,84
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO #11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.167,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	49.181,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	12.295,46
PATRIMONIO NETO	509	287.941,83	(-) ANTICIPO PAGADO		1.982,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	439.398,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Garzozi</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA CONTADOR: <i>Berthe Solano</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	10.312,70
NOMBRE: Roberto Garzozi			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.A. No. 1702274117			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	4.164,97
RUC No. 090626110001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10.312,70
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		145,82
			MULTAS		309,38
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.767,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

REGISTRO OFICIAL: 16/ABR/2002

COPIA DE LA R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-365690-4

16/ABR/2002

Valor: \$ 10.767,90** CAJA: 0181 REF: 4827710