

0 0035377

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991427589001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTUDIO JURIDICO PANDZIC-REINOSO & ASOCIADOS S.A.

PRECEDENTE DE S.A. 8002098

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1.851,11		37.148,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.748,70		
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9.342,00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	673,04		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	346,41		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	167,58		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.128,84		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.537,78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.677,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	73,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.386,74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.901,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.901,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	21.030,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	61,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	127,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15.463,18	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	3.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS PROVISIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.000,00	LOCALES	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPACIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		47.492,92	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	18.755,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
500 PATRIMONIO NETO		47.592,07	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	997,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	60,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
510 RESERVA DE CAPITAL	60,23	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	760,16	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	197,17	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.274,73	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	21.030,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
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)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA CONTADOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: ROCIO REINOSO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
C.I. No. 0912489440		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RUC No. 0916516776001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIO DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIO DE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA DEDUCIDO (818 * 18%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		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	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



14 APR 2002

Signature and name of Rocio Reinoso, legal representative.

Table with columns for N/C No., Resol. No., and USD amounts for credit notes and compensations.

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Stamp: BANCO DE GUAYABUIL S.A. Caja - MAESTRIZ 19 APR 2002 Mont. 12 Total. 0977

17-001-056424-1 20020415

BANCO DE GUAYABUIL

0,00 USD.