0 0001341

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991440828001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ERSEMAL HIJOS S.A. | EXPEDIENTE: 80840

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO		
610 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		99.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
CTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
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		-
TROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TAL ACTIVO CORRIENTE		99.50
ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
NOS		970.00
ONES E INSTALACIONES		-
NA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
QUIPO DE COMPUTACION		-
HICULOS		-
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		970.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TAL ACTIVO FIJO		-
670 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1.833.50
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		250.50
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
TIVOS DIFERIDOS		-
AMORTIZACION ACUMULADA		-
TAL ACTIVO DIFERIDO		2.084.00
OS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	450.00
(PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	-
STOS ANTICIPADOS		-
TROS ACTIVOS		-
TAL OTROS ACTIVOS		450.00
TAL DEL ACTIVO 699 = 699 + 679 + 697		3.603.50
TIVOS CONTINGENTES		
690 PASIVO		
690 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
	CON EL IESS	-
	CON EMPLEADOS	-
VISIONES A CORTO PLAZO		-
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TAL PASIVO CORRIENTE		-
690 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	2.803.50
OTECAS POR PAGAR		-
BLIGACIONES EMITIDAS		-
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
TRAS PROVISIONES		-
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.803.50
690 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES		-
TROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TAL PASIVO DIFERIDO		-
690 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS		-
TROS PASIVOS		-
TAL OTROS PASIVOS		-
TAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 499		-
TIVOS CONTINGENTES		-
690 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
SERVA DE CAPITAL		56.07
ROS SUPERAVITS		-
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		56.07
TAL PATRIMONIO NETO		800.00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699		3.603.50

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

NOMBRE: EDUARDO HARONO A. | NOMBRE: C.P. ADELADA GUERRA

C.I. No. 0912397684 | RUC No. 0908258569

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	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		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 = 699 + 729		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		-
= PERDIDA 811-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (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 820 - 821		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

CAMPO 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | DIA:

IMPRESIÓN: IMPRENTIBERNICA DE COMPAÑIAS
ISIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE MACHALA
25-007-005664-8
14/03/02

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
14 MAR. 2002 127
127 Recibido Pagado