

0 0008173

IMPORTANTE: SURTASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE REMPLENA

81.461

EXPEDIENTE 81461

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

PARTINCORP S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
Caja, Bancos	20.837,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
DEPOSITOS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	23.511,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1041,23	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5494,18	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1440,20	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	238,62	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4339,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADEERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES	4931,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE	59.752,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
BIENES	6106,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5550,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66.454,43	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5282,32	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	25900,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23115,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86138,03	GASTOS DE VIAJE	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	86138,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	CUENTAS INCOBRABLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACION ACUMULADA	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS 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	-	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	145930,32	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	64232,61	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	11506,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2859,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	2531,50	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	1158,81	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3210,61	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87722,21	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	55919,50	PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55919,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ACTIVO CLIENTES	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
TOTAL DEL PASIVO	143641,71	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE FONDOS ASIGNADO	800,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE FONDOS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE FONDOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	412,44	= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	496,34	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE FONDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE FONDOS DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	
RESERVA DE FONDOS ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE FONDOS	591,26	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE FONDOS	-	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2288,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145930,32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
FIRMA CONTADOR		(0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: Bolívar Chong		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 99999999		PAGO PREVIO	
RUC No. 11373974-4		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
IMPORTE CHECK, DEPÓSITO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
ANTICIPO COMPENSACIONES		MULTAS	
OTRAS NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

