

20 0035790

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450297001

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 81744

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	95.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,496.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	120.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,713.10

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,000.00
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,388.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	18,917.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1,642.90)
TOTAL ACTIVO FIJO	28,662.36

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(30.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.00
TOTAL DEL ACTIVO	32,495.46

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,562.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	239.83
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	288.43
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,331.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,421.62

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	19,819.16
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,819.16
TOTAL DEL PASIVO	30,240.78

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	289.21
REEXPRESION MONETARIA	(241.84)
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	436.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	570.53
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,254.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,495.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPACION ANO 0.5 (814 - 816) 50.08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	9,000.00
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAMADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	8.65
TOTAL INGRESOS	9,008.65

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	
APORTES IESS Y BENEFICIOS	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,932.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	775.70
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	267.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	805.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	836.45
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	261.86
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,189.08
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,067.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	45.89
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45.89
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	894.93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	894.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	894.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	134.24

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	894.93
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	134.24
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	760.69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.35 (813)	490.47
(-) ANTICIPOS	29.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	70.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

CI 0901022558

CI 0801303421

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	70.23
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	70.23

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.	70.23
------	-------

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
U.S.	-

COMPENSACION DOLARES

U.S.	-
------	---

20 0035790 02/07/2001
CI 0901022558
CI 0801303421
IMPUESTO A LA RENTA
0.35 (813)
70.23