

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991461221001

RAZON SOCIAL Reflexa S.A

EXPEDIENTE 82812

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7.200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	7.200.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600.00		
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.036.61		
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	244.60		
VEHICULOS	1.600.00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	377.60		
TOTAL ACTIVO FIJO	5.729.61		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	83.33		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.66		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	66.67		
TOTAL DEL ACTIVO	6.396.28		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	3.246.45		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	25.75		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-		
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.272.20		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.167.91		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.167.91		
TOTAL DEL PASIVO	5.440.11		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	335.00		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESSION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	300.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	121.17		
TOTAL PATRIMONIO NETO	946.17		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.396.28		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	25.75		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
C.I. 0910507110		C.I. 09.946 4309	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIJO	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-901	25.75		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25.75		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
918 U.S.S.	25.75	927 No.	-
		928 U.S.S.	-

30 ENE. 2002

205.68

2.103.61

3.416.44

246.70

806.40

7.078.83

121.17

121.17

18.17

18.17

103.00

25.75

25.75

30-001-20027-0