

82870 15

0 0016320

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099146532400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

1180.00 1180.00 S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	10.510,41
Reservas financieras temporales	
As. y docs. por cobrar clientes no relacionados	45.132,40
Provisiones cuentas incobrables	-
As. y docs. por cobrar clientes relacionados	-
Reservas cuentas por cobrar	-
Edito tributario a favor de la empresa (IVA)	701,65
Edito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	3.655,23
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	53.950,00
Academias en transito	-
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	-
Activos corrientes	24.666,92
ACTIVO CORRIENTE	117.587,79
ACTIVO FIJO	
FIJO TANGIBLE	
Terrenos	-
Edificios e instalaciones	-
Maquinas, muebles, enseres y equipos	3.510,55
Equipo de computacion	2.003,75
Activos fijos tangibles	-
Depreciacion acumulada activo fijo	366,66
Depreciacion acumulada acelerada activo fijo	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.647,64
FIJO INTANGIBLE	
Patentes, derechos de llave y otros similares	-
Depreciaciones acumuladas	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
ACTIVO FIJO	4.647,64
ACTIVO DIFERIDO	
De organizacion y constitucion	60,84
De investigacion exploracion y otros	-
Endor. de diferencial cambiario	-
Activos diferidos	750,00
Depreciacion acumulada	6,68
ACTIVO DIFERIDO	804,16
ACTIVOS	
Clientes relacionados	-
Otros	-
Provisiones incobrables	-
Sociedades relacionadas	-
Otras	-
Anticipados	-
Activos	-
OTROS ACTIVOS	-
DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397
CONTINGENTES	123.039,29
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Locales	22.013,62
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Locales	1.711,74
Del exterior	-
Con la adm. tributaria	-
Con el IESS	111,41
Con empleados	4.533,63
Deudas a corto plazo	-
Activos a corto plazo	-
PASIVO CORRIENTE	30.317,40
PASIVO LARGO PLAZO	
Locales	-
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
Locales	-
Del exterior	-
As por pagar	-
Provisiones emitidas	-
Deudas para jubilacion patronal	-
Provisiones	-
Activos a largo plazo	-
PASIVO A LARGO PLAZO	-
PASIVO DIFERIDO	
Clientes	68.992,00
Activos diferidos	-
PASIVO DIFERIDO	68.992,00
PASIVOS	
As anticipados	-
Activos	-
OTROS PASIVOS	-
DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489
CONTINGENTES	99.309,40
PATRIMONIO NETO	
Suscrito o asignado	4.000,00
Al suscrito no pagado, acciones en tesoreria	2.000,00
De socios o accionistas para futura capitalizacion	2.000,00
As (legal, facultativa, estatutaria)	317,07
De capital	-
Superavit	-
De no distribuida ejercicios anteriores	770,48
De acumulada de ejercicios anteriores	-
Del ejercicio	trasladar campo 797
De del ejercicio	trasladar campo 798
PATRIMONIO NETO	23.730,19
PASIVO Y PATRIMONIO	469 + 508
123.039,29	

600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	299.310,41
Ventas netas gravadas con tarifa cero	21,00
Exportaciones	-
Dividendos percibidos	-
Otros ingresos exentos	14.181,23
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	309.964,22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	36.741,22
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	143.421,00
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	59,77
(-) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	53,10
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 secciones)	-
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	5.073,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	200.571,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios	5.100,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	12.000,00
Honorarios a personas naturales	3.000,00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-
Arrendamiento mercantil	-
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	1.100,00
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
Comisiones en ventas	44.100,00
Promocion y publicidad	-
Combustibles	-
Seguros y reaseguros (primas y secciones)	1.700,00
Suministros y materiales	1.000,00
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, energia, luz y telecomunicaciones	2.800,00
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-
Impuestos, contribuciones y otros	1.000,00
Depreciacion de activos fijos	2.100,00
Depreciacion acelerada de activos fijos	-
Amortizaciones (inversiones e intangibles)	-
Cuentas incobrables	-
Baja de inventarios	-
Amortizaciones por diferencias de cambio	4.773,00
Locales	1.000,00
Al exterior	-
Gasto provisiones deducibles	-
Otros gastos de administracion y ventas	10.602,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91.250,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Perdida en venta de activos	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
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	2.796,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
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
306,29	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
1.586,10	
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
306,29	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
C No.	N/C No.	C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.	C No.	N/C No.
3D	USD	3D	USD	USD	USD	3D	USD
812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Franklin Chavez
J. No. 0906636522
RUC No. 090178904001
TE COMPENSACIONES
TE NOTAS DE CREDITO

FIRMA CONTADOR
Hernan Guerrero
RUC No. 090178904001
306,29

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 355770 - 2

26/MAR/2001

Valor = \$ 306,29