



00027538

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.091

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 991467459001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RELMU S.A.

EXPEDIENTE 8309196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.111,83		1.630,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.260,52	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	49,92	OTRAS RENTAS	5.253,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	57,62	TOTAL INGRESOS	6.833,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.487,46	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	8.487,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	787,68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150,00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.176,25	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.717,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.689,25	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.733,10
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.883,10
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES	3.689,25	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	607,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	150,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVITS	47,83	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	349,77	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.795,21	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
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)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: GORRATES MENDOZA		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
NOMBRE: NESTOR JARAMILLO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
MEDIANTE CANCELACION DE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	860,77
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	39,42
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	18,20
		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	899 - 901
		INTERES POR MORA	803,15
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

30 ABR. 2002



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2001-04-30 12:13:46 04/07/2002 O 1 001212 ON 7070 PAG. IMPUESTOS Jaramillo, NESTOR INPTO. A LA RENTA + P. Chile No. 17-00-063391-7. 00-803,15 BANCO BOLIVARIANO