

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.127

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467769001 RAZON SOCIAL INVERSUM S.A. EXPEDIENTE 23111

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3,465.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	31,525.82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	250.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	19,767.50
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,292.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56,301.37

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	736.65
VEHICULOS	353	2,200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,936.65

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—
TOTAL DEL ACTIVO	390	64,733.52

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	35,121.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.09
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,698.95
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	409	24,339.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	61,139.93

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	61,139.93

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	45.63
REDESERCIÓN MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	521.31
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,231.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,598.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64,733.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO J. JACINTO JACINTO
FIRMA CONTADOR: C. RA JACINTO JACINTO

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	—
INTERESES POR MORA	618	—
MULTAS	619	—
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	—

OTRAS FORMAS DE PAGO

825 No. 826 U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	22.04
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRABADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	225.26
TOTAL INGRESOS	609	75,342.29

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	31,842.06
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	31,842.06

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,421.30
CENTROS DE TRABAJO Y PUEBLIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	464.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENC.	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	36,119.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	42,005.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,522.09

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	3,522.09
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	3,522.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	525.22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	3,522.09
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	525.22
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	812	—
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,975.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	743.75
(-) ANTICIPOS	815	116.34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	923.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	231.27

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES