

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 83930

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0991476636001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Rotación de Servicio Lussan S.A. 203 EXPEDIENTE 83930

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|-----------------------------|---|-----|------------------|--|--|---------------------|--------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 41.319,96 | 602 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1'126.223,24 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 603 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 6.031,51 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 362,52 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 10.587,45 | | TOTAL INGRESOS | 699 | 1'126.585,76 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.579,61 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 711 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 712 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 1'006.461,97 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 33.374,37 | 713 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | 714 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 33.374,37 |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 715 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | 716 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 92.892,90 | 717 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| | | | | 718 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| | | | | 719 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | | | 720 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| | | | 721 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| | | | 722 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| | | | 723 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | |
| | | | 724 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| | | | 725 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| | | | 726 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| | | | 727 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | |
| | | | 728 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| | | | 729 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| | | | 730 | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| | | | 731 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| | | | 732 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| | | | 733 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| | | | 734 | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| | | | 735 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| | | | 736 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| | | | 737 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| | | | 738 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| | | | 739 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| | | | 740 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| | | | 741 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| | | | 742 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| | | | 749 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 973.087,60 | |
| | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| | | | 751 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 32.047,01 | |
| | | | 752 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 20.448,51 | |
| | | | 753 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1.025,31 | |
| | | | 754 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| | | | 755 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| | | | 756 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| | | | 757 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| | | | 758 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| | | | 759 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 877,56 | |
| | | | 760 | COMBUSTIBLES | 760 | 5.249,78 | |
| | | | 761 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 6.725,84 | |
| | | | 762 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 12.452,58 | |
| | | | 763 | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| | | | 764 | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| | | | 765 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 6.056,61 | |
| | | | 766 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 992,48 | |
| | | | 767 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 3.648,65 | |
| | | | 768 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 19.701,32 | |
| | | | 769 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| | | | 770 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| | | | 771 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| | | | 772 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| | | | 773 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| | | | 774 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 3.396,73 | |
| | | | 775 | LOCALES AL EXTERIOR | 775 | - | |
| | | | 776 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| | | | 777 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 28.091,24 | |
| | | | 779 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 137.437,34 | |
| | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | | | 781 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| | | | 782 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 3.396,73 | |
| | | | 789 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | 3.396,73 | |
| | | | 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | 1'111.902,34 | |
| | | | 797 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 12.683,40 | |
| | | | 798 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - | |
| | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | | | 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 12.683,40 | |
| | | | 802 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - | |
| | | | 803 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1.902,34 | |
| | | | 804 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| | | | 805 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| | | | 806 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 806 | - | |
| | | | 807 | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| | | | 808 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| | | | 809 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - | |
| | | | 810 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| | | | 811 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| | | | 812 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| | | | 813 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| | | | 814 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | 10.780,97 | |
| | | | 815 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | - | |
| | | | 816 | UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| | | | 817 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 10.780,97 | |
| | | | 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.695,24 | |
| | | | 819 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| | | | 820 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.579,61 | |
| | | | 821 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| | | | 898 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - | |
| | | | 899 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 115,63 | |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | 897 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 897 | - | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: José Santoliva U
FIRMA CONTADOR: Angel L. Del Pozo
NOMBRE: José Santoliva U
RUC: 0904571817001
MEDIANTE CHEQUE 1700143876 O OTRAS FORMAS DE PAGO 905
MEDIANTE COMPENSACIONES 906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 DIA 925 | | | |

BANCO DE MACHALA S.A.
12 JUN. 2002 127
Pagador