

0 0056062

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84452

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991509240001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION CAPACITACION INTEGRAL CONTINUADA S.A.

EXPEDIENTE 8445299

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

600 INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

13.536,11

CAJA, BANCOS	5.767,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	325,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	480,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	269,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
CAJAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	43,75
OTRAS RENTAS	180,00
TOTAL INGRESOS	13.759,86

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

ACTIVOS CORRIENTES

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENES	-
OFICIOS E INSTALACIONES	-
QUINTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
TIPO DE COMPUTACION	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	387,50
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(20.597)
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	183,50

GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA 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	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	183,50

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

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 ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	1.489,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.233,34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	598,79
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 388 + 578 + 387

7.025,64

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.939,63
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	290,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

ACTIVOS CONTINGENTES

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

LOCALES	2.250,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	420,59
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	504,21
INVERSIONES A CORTO PLAZO	538,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.712,97

PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	281,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	199,96
GASTOS DE GESTION	824,92
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.014,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	135,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	81,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-

PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	313,85
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.647,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.820,23

OTROS PASIVOS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	313,85
DEL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.647,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.820,23

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.820,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.939,63
PERDIDA DEL EJERCICIO	-

PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	290,94
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	3.712,97

EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	115,33
RESERVA DE CAPITAL	224,18
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	936,64
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.236,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.312,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.025,64

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD GRAVABLE	1.648,69
PERDIDA	-

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)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.648,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	412,17
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	249,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	162,38

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
----------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	162,38
INTERES POR MORA	15,19
MULTAS	53,58
TOTAL PAGADO	231,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
AMOUNT	USD	AMOUNT	USD	AMOUNT	USD	AMOUNT	USD	AMOUNT	USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO DIA

COMPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7/11/2001 12:55:47
EN PAGOS DE IMPUESTOS - 01/11/2001
STICKER 0000083976