

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001

104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPEDIENTE 91930

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				500 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	619,60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	15.995,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	503	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	505	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	507	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	132,30		TOTAL INGRESOS	508	15.995,34		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.866,84		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	751,90		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERMINALES	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EQUIPOS E INSTALACIONES	343	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	11.866,84		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS	751	1.800,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	158,00		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	751,90		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	118,20		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	175,02		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,69		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
CON EL IESS	425	153,23		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
CON EMPLEADOS	427	5,43		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	166,35		BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-			AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEBITOS DOCUMENTADOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.841,11		
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.092,33		
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
CON EL IESS	455	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CON EMPLEADOS	457	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.959,14		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36,14		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CUENTAS	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,14		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,43		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-			EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DEL PASIVO	499 + 469 + 479 + 485	166,35		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	48,34		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	30,44		
RESERVA DE CAPITAL	509	14,88		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	284,13			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	30,44	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,69		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,14		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	585,55		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	751,90		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,69		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3,85		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	-		
NOMBRE: PEDRO VALLEJO	NOMBRE: EUTON ZANRANO	PAGO PREVIO	901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	7,69		
199 C.I. No. 09 024 184 09	199 RUC No. 170591977001	INTERÉS POR MORA	903	MULTAS	904	0,85		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			10,54		
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIA 128

[illegible]