200003022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791397824001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: P.A. ECUADOR P.O.S.E.S.S.A. | EXPEDIENTE: 86030

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		83.923,25
INVERSIONES EMPRESARIALES TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS		171.604,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		3.398,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		136.889,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		33.563,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		16.912,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		9.688,41
INVENTARIO FINAL		—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL Y REINICIAL EN ALMACEN		23.969,39
INVENTARIO DE TRABAJO		4.921,00
MATERIALES, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS COMPRADOS		240,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		531.918,43
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		174,60
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		21.335,21
EQUIPO DE COMPUTACION		13.046,96
VEHICULOS		82.371,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		26.868,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		35.490,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		109.136,39
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		109.136,39
330 OTROS ACTIVOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		5.692,53
GASTOS DE INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS		—
GASTOS PREOPERACIONALES CAMBIARIO		—
GASTOS DIFERIDOS		—
GASTOS DE ESTUDIO		4.400,35
GASTOS DE DESARROLLO DIFERIDO		1.292,18
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		13.400,95
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		13.400,95
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	655.347,77
ACTIVOS CORRIENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		445.923,11
LOCALES		4.255,30
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		133.223,86
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9.561,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		596.963,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES BANCARIAS		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		44.096,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		44.096,24
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	641.060,18
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		1.993,46
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVIT		—
UTILIDAD NO REVERTIDA EJERCICIOS ANTERIORES		12.[illegible]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar casillero 797	1.910,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar casillero 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	655.347,77

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

REPRESENTANTE LEGAL | PERITO CONTADOR

NOMBRE: JOSE ANTONIO DE LA PUENTE | NOMBRE: EDWIN ALVAREZ V.

C.I. No. 1706866034 | RUC No. 1312728694001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE: COMPENSACIONES: —

MEDIANTE: NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		862.909,01
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.452,00
EXPORTACIONES		2.499,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.031,34
OTRAS RENTAS		622,56
TOTAL INGRESOS		871.513,91
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		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
RENTAS Y REASEGUROS DE NO. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y locados)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
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 COSTOS DE VENTAS		482.429,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		482.429,50
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		72.993,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		18.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		130.033,60
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		43.448,93
COMBUSTIBLES		3.899,39
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		6.319,53
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.156,23
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		8.023,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.648,34
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		606,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		23.551,02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.138,48
CUENTAS INCOBRABLES		1.605,82
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		773,23
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		53.353,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		333.856,41
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		13.317,82
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		13.317,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	869.603,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	1.910,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar casillero 797	1.910,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar casillero 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS EXCEDIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		13.340,16
EN EL EXTERIOR		—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
ATRIBUIDOS POR SOCIOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4.912,59
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
UTILIDAD GRAVABLE		14.337,75
(-) REVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		14.337,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 / 3843		3.684,44
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		9.688,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6.003,97
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 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —	RUC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. —	Recol. No. —	Recol. No. —
USD —	USD —	USD —
AÑO		

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002

0000[illegible] 1212[illegible] 04/22/2002 10
DE PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130
STICKER# 360010233732
$ 0.00 PROCESADO