0 0027279

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791409884001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA ESPERANZA COMERCIALIZADORA W.S | EXPEDIENTE: 87059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	18.874,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	158.986,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.589,87
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.298,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.961,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	149.977,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.822,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	20.285,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	46.674,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426.292,68
ACTIVO FIJO	
FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	11.200,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.569,47
EQUIPO DE COMPUTACION	668,00
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	470,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14.966,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	14.966,69
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
AMORTIZACION DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	704,42
AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	704,42
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADOS	--
OTROS	--
INVERSIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	--
GASTOS ANTICIPADOS	1.057,42
INTANGIBLES	96,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.153,42
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 397	443.117,21
CUENTAS CONTINGENTES	
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	67.702,95
DEL EXTERIOR	22.333,59
LOCALES	58.437,50
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.731,00
CON EL IESS	[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	54.723,92
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	406,60
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406,60
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 470 + 490	370.054,05
PASIVOS CONTINGENTES	--
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADEUDADO EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	18.000,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	3.000,11
RESERVA DE CAPITAL	260,77
OTRAS RESERVAS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	19.039,12
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	30.763,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.063,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+594	443.117,21

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE ESTADO, LA CUAL ESTA BIEN EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES VASQUEZ | NOMBRE: ligia jacome c
CI. No. 1714817028 | RUC No. 1702345321001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	667.216,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	375,35
TOTAL INGRESOS	667.591,81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.128,22
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11.618,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.329,04
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.285,90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	102.766,63
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	242.009,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	54.180,34
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	149.977,90
SUELDOS Y SALARIOS	51.464,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.011,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	69.456,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	132,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	63.074,51
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y rentados)	1.792,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.469,91
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.671,22
SUELDOS Y SALARIOS	230,00
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	4.151,88
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.822,20
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.163,72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	46.674,91
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	476.890,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	31.488,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.156,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.355,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	3.613,38
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	17.042,72
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.823,12
COMBUSTIBLES	2.990,20
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y rentados)	1.526,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.257,70
GASTOS DE GESTION	8.214,19
GASTOS DE VIAJE	4.667,38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.595,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	[illegible]
AL EXTERIOR	[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	636.828,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0	30.763,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	30.763,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.614,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	1.584,87
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811+813-815-817	27.733,35
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-819-811+813-815-817-818	--
RESERVA/INV Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-818-819	27.733,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	6.933,40
(-) ANTICIPO PAGADO	1.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.027,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 818) - 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	--

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
NOTA DE CREDITO	--
COMPENSACIONES	--
NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. -- USO -- | NIC No. -- USO -- | NIC No. -- USO -- | NIC No. -- USO -- | DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. -- USO -- | Resol. No. -- USO -- | REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TRIGNA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

2 MAYO 2002 50 1 Formato

Ulises Bustillos