20 0006069

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17[illegible]1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 88333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	146.875,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	517.006,98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.390,79
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	48.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	20.716,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.098,03
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	163.950,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	912.324,71
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.523,67
EQUIPO DE COMPUTACION	14.957,09
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.316,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	4.317,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.944,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	37.944,79
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	240,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	88,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	152,00
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIOS/AS RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	2.861,20
OTROS ACTIVOS	7.580,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	10.441,20
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	960.862,70
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	400.400,13
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	40.000,00
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	33.000,13
CON EL IESS	21.7[illegible]
CON EMPLEADOS	1[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	134.325,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	134.325,02
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	791.[illegible]
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	222095,20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
VALORES SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO Ingresar cifra de 799	186.414,[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Ingresar cifra de 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	219.309,[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	960.862,[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98.1 y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN C. GRODNEZ — NOMBRE: MARCO ACOSTA

C.I. No. 1703696292 — AUDITOR: 17047[illegible]0001

CONTRIBUYENTE: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 25.432,76

CONTRIBUYENTE: COMPENSACIONES — -

CONTRIBUYENTE: NOTAS DE CREDITO — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.[illegible]35,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.2[illegible]476,47
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.147,43
OTRAS RENTAS	920.541,[illegible]
TOTAL INGRESOS	6.306.[illegible],39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37.526,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.634.534,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	163.950,11
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	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.528.106,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	139.515,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20[illegible].679,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	34.403,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	20.637,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	25.[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4.[illegible]
COMBUSTIBLES	717,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	22.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	25.[illegible]
GASTOS DE GESTION	25.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	3.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	6.197,7[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.3[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112.919,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	674.575,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 750 + 760	6.199.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	186.414,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Ingresar cifra de 797	186.414,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Ingresar cifra de 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	27.962,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	71,[illegible]
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Cifra de 600)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS (Cifra de 800)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es cero, pasar a 821)	158.5[illegible]
= CERO (Si es cero, pasar a 821)	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	20.[illegible]
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	137.7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25%) > 0	37.5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	3.357,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.741,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 - 818 - 820 - 821 > 0)	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819 - 818 - 820 - 821 > 0)	25.4[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 823	10.0[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 825)	25.4[illegible]
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	25.4[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
(MPO 812 Y MP) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	USD -	
AÑO -	AÑO -	AÑO -	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990154860001 - Resolución: 3328-29/07/98

724187496 14180739 08/2[illegible]/2001 05 02 [illegible]
PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS 1 13[illegible]
SUCURSAL: 8[illegible]
$ 25.432,76 PRODUBANCO

29 ABR. 2002

Pablo Viteri