No. 200018741

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	179174181001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PAREDES & PAREDES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 88002

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	84,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	810,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	33,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	928,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	
OTROS	361	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	
OTRAS	364	
GASTOS ANTICIPADOS	365	
OTROS ACTIVOS	366	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	928,43
ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	600,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	80,00
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	680,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	
DEL EXTERIOR	424	
LOCALES	425	
DEL EXTERIOR	426	
LOCALES	427	
DEL EXTERIOR	428	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	
OTRAS PROVISIONES	432	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	
OTROS PASIVOS	439	
TOTAL OTROS PASIVOS	440	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 475 + 440	441	680,00
PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	
RESERVA DE CAPITAL	447	
OTROS SUPERAVITS	448	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	0,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	131,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	268,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+568	454	928,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.050,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	5,32
TOTAL INGRESOS	608	5.055,32
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	4.700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	
COMBUSTIBLES	753	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	115,00
GASTOS DE GESTION	756	
GASTOS DE VIAJE	757	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	210,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
PROVISIONES LOCALES: LOCALES	767	
AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	5.025,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		5.987,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	5.987,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 798 > 0	776	
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 798 < 0	777	131,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	131,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	783	
EN EL EXTERIOR	784	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813+814	791	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810+811-812-813-814	792	131,77
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	794	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	
(-) ANTICIPO PAGADO	796	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	33,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	803	
INTERES POR MORA	804	
MULTAS	805	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE: DIEGO VILEMA
C.I. No. LUIS PAREDES 170292097-6	RUC No. 1710454069001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

02-012-005717-6 $0.00 2002/04/18 Banco Internacional

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. QUITO - SECRETARIA 18 ABR. 2002