DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 200026045

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.: 1791751558001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISLAS DE FUEGO EXPEDITION CIA. LTDA/ — EXPEDIENTE: 89681

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.388,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	11.866,10
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.221,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	2.159,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	189,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.825,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.537,63
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	-
VEHÍCULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	176,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.360,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.360,65
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	42,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	7,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	35,00
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 339 + 349 + 359	370	34.220,83
ACTIVOS CONTINGENTES	371	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	282,20
DEL EXTERIOR	401	-
LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
LOCALES	404	143,22
DEL EXTERIOR	405	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	388,40
CON EL IESS	407	-
CON EMPLEADOS	408	48,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	754,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1.616,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	29.877,07
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	29.877,07
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	31.493,31
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	478,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	272,57
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	1.176,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.727,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	520	34.220,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.038,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.508,66
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	24.143,06
TOTAL INGRESOS	609	56.693,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	620	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	23.603,33
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	624	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	625	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	626	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	632	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	633	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	634	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	635	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	636	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	637	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	638	-
SUELDOS Y SALARIOS	639	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	640	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	641	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	642	-
COMBUSTIBLES	643	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	647	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	648	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	649	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	650	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	651	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	659	23.603,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	660	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	661	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	662	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	663	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	664	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	665	4.316,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	666	-
COMISIONES EN VENTAS	667	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	668	623,70
COMBUSTIBLES	669	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	670	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	671	519,07
GASTOS DE GESTIÓN	672	-
GASTOS DE VIAJE	673	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	674	2.481,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	675	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	676	440,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	677	123,69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	678	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES EJNTANGIBLES)	679	3,50
CUENTAS INCOBRABLES	680	-
BAJA DE INVENTARIOS	681	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	682	-
LOCALES	683	196,53
AL EXTERIOR	684	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	685	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	687	23.209,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	699	31.913,84
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	690	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	691	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	700	55.517,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	701	1.176,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	702	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	704	1.176,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	705	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	708	176,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	709	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	710	-
EN EL PAÍS	711	-
EN EL EXTERIOR	712	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	713	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	714	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	715	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	716	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	717	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	718	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-(-)	719	999,63
= **PÉRDIDA** 701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-(-)	720	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	721	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 719-720	727	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (719 * 15%) + (727 * 25%)	729	249,90
(-) ANTICIPO PAGADO	730	32,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	731	189,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	732	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 729 - 730 - 731 - 732 < 0	733	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 729 - 730 - 731 - 732 > 0	734	27,66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 729) - 730	737	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 734 - 901	902	27,66
INTERÉS POR MORA	903	1,50
MULTAS	904	3,31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRIAM A. HERRERA — NOMBRE: CARLOS G. QUIROZ

C.I. No.: 170813878-7 — R.U.C. No.: 1700620634001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 32,47

POR COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. -	910 N/C No. -	911 N/C No. -					
912 USD -	913 USD -	914 USD -					
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	1021 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	922 - - - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - -	DÍA 925 - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 N/C No. -	927 Recol. No. -	928 Recol. No. -	
929 USD -	930 USD -	931 USD -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 23 OCT. 2002 Juan Carlos Ponce

BP 1 JESALDNA 9 PS IP BP-UR 200026045 $32.47 $32.47 USD
2002/10/23 09:19:25 AM C CONSEC.100011408021 NO. 100011408021