

0009397

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		ESTADO DE RESULTADOS	
NOMBRE: 1190100985001		NACION SOCIAL O DENOMINACION: BACERO CILINDRA		EXPEDIENTE 0377	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA SANCOS		14.930,00	600 INGRESOS		450.571,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA A 15% y 1%		-
C/AS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(+) PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES		-	DIVIDENDOS PERIODICOS		-
C/AS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	CITOS INGRESOS EXEMPTOS		-
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N/A)		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		450.571,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		85.120,25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		58.230,23
INVENTARIO DE PROD. FINA Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.366,92
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		85.120,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
C/AS ACTIVOS CORRIENTES		100.056,73	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO		-	DEUDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		3.469,00	GASTOS DE PROPIACION		-
EQUIPO DE COMPUTACION		1.572,05	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
VÉHICULOS		-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(+) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO		1.743,80	SEGUROS Y RECURSOS DE M. MATERIALES Y EQUIPO		-
(-) DEPRECACION ACCELERADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.350,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SALARIOS Y SALARIOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4.350,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	COMBUSTIBLES		-
370 ACTIVO DIFERIDO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOITACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANNUALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEBIDO DE ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(+) AMORTIZACIONES ADAMALADA		-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		420.532,93
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		7.401,04
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		765,07
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		336 + 359 + 307	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO		105.978,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINUALES		-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE		-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES		24,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y anuas)		-
DEL EXTERIOR		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES		-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE VESTE		-
LOCALES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR		-	INVENTARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD DIFERENTES		-
CON LA ADM. Y/o FINAN.		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON IESS		-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		371,93
CON EMPLEADOS		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCORPORABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	BALA DE AVIATRÍCOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		409,12
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.533,33
HOTELCAS POR PAGAR		-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES FINITAS		-	PERIODICO EN DIA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		341.518,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILLAD DEL EJERCICIO		3.753,41
470 PASIVO DIFERIDO		-	PERIODICO DEL EJERCICIO		-
ANTICPO CLIENTES		-	(1) 100% PARTE PAGON TRABAJADORES		1.313,33
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(1) 100% DEDICADOS PENSIONES EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS		-	EN EL PAIS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS		-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		53.933,40	ADMISIONES FUNDACIONES DE OTROS SOC		-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 479 + 489	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO		-	1) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ACRUCIADO		80,00	2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ACRUCIADO, ADICIONES EN TESORERIA		-	3) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITAL, DACION		35.350,72	4) UTILIDAD GRAVABLE: 10.400.000,00 - 800.000,00 = 9.600.000,00		7.441,11
RESERVA DE CAPITAL, ADJUDICATIVA, ESTATUTARIA		7.602,46	5) PERDIDA: 81.000,00 - 81.000,00 = 0,00		-
OTRAS SUPERATIS		-	6) INVENTARIO Y CAPITALIZAR		-
UTILIDA NO DISTRIBUIDA CUENCIOS ANTERIORES		-	7) SALDO Y UTILIDAD GRAVABLE: 81.000,00		7.441,11
(1) PERIODICAULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (100 * 15%) + (100 * 20%)		1.000,00
UTILIDA DEL EJERCICIO		7.731,41	(1) ANTICPO PAGADO		-
(1) PERIODICA DEL EJERCICIO		7.731,41	1) RETENCIONES EN LA FUENTE:		1.373,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		52.045,58	1) CREDITO AL IMPORTE O EXIGENCIAS DE:		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		105.978,98	2) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE:		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION ANTE LA LEY					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ANTONIO JUANILLO HONOR: MARCO CAMPoverde RUC No: 1102632062001					
MEJORIAS DEDICARIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
288,00 IMPRESO EN CARTA					
MEJORIAS COMPENSACIONES					
MEJORIAS NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
INC No. -	INC No. -	INC No. -	INC No. -	INC No. -	INC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
DETALLE OFICIAL RNC					
SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION					
19 SET. 2003					
FIRMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS TANIS S.A. R.U.C. 179018147001 - RESOLUCION 3229-29-07-96					