

004971

IMPORTANTE: DEBESE LEER INSTRUCCIONES AL PESO/VENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
P.D.C. 1111124475001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TANDEYAPA TOLEDO S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA BANCOS		2.913,52	52.993,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DEDICAS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		5.544,76	
LIQUIDACION DECTAS INCORPORADAS		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DEDICAS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		739,00	DIVIDENDOS PERIODICOS
OTRAS CLTNTAS POR COMPRAR		193,10	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)		2.05,72	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A) RENTA		122,19	INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		OTRAS PENTAS	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		50.834,83	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIOS DE PROD. TIRMA Y MERCADO EN ALMACEN		700 COSTO Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIOS REPAROS, HERMOSURAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.073,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
540 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE BIENES PRIMA	
AC. ALTO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TERRENOS		5.267,31	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAGAZINARIO, MUEBLES, ENJUINES Y EQUIPOS		114.162,32	3.040,79
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VENDIMIAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
1) DIFERENCIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.772,56	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
2) DIFERENCIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		117.931,58	ESTABILIZADORES Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGURO DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS BIENES Y MODOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		119.771,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
370 ACTIVO DEFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SAT. ALTA DE REFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE MERCANTIL	
1) ALTA DE REFERENCIAL CAMBIARIO		580,66	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		664,80	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		1.245,46	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SERVICIOS DE CONSULTORIA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
1) PROVISIONES INCORPORABLES		31.000,58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
2) PROVISIONES RELACIONADAS		SUELLOS, SALARIOS	
3) OTRAS		4.555,25	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		9.302,80	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		120.084,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE MERCANTIL	
LOCALES		10180	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		113,86	
LOCALES		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		2.954,26	
CON LADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES	
CON EL IESS		3.63,42	1.283,64
CON EMPLEADOS		3.63,42	SEGUROS Y REASEGURO (primas y seguros)
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4.13,51	912,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		189,32	912,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		65,21	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VUEL	
LOCALES		1.006,00	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADES DE LA PROMOCION O MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LADM. TRIBUTARIA		62,22	2.344,46
CON EL IESS		3.63,42	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS		3.63,42	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS NO CORRIENTES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.199,08	27.077,35
750 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
FRECUENCIA DE VENTA DE ACTIVOS		FRECUENCIA DE VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		740 + 779 + 788	50.078,49
UTILIDAD DEL PERIODICO		669 - 799 = 5	756,54
PERIODICO EN EL EXTERIOR		669 - 799 = 5	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL PERIODICO		786,54	UTILIDAD DEL PERIODICO
PERIODICO EN EL EXTERIOR		786,54	PERIODICO EN EL EXTERIOR
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS		EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS		(6) OTRAS RENTAS EXENTAS	
(7) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES		(7) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(9) OTRAS DEDUCCIONES		(9) OTRAS DEDUCCIONES	
(10) UTILIDAD GRAVABLE		643,06	(10) UTILIDAD GRAVABLE
(11) PERIODICO		61.920.000.000 - 61.920.000.000 = 0	61.920.000.000 - 61.920.000.000 = 0
(12) PERNERITI Y CAPITALIZAR		578,35	(12) PERNERITI Y CAPITALIZAR
(13) SALDO UTILIDAD GRAVABLE (14) (15)		64,31	64,31
(14) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(911 * 10%) + (911 * 20%)	102,09
(15) RETENCIONES EN LA RENTA		122,19	
(16) CREDITO TRIBUTARIO Y EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		122,19	
(17) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(911 - 911 - 801) = 0	0
(18) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		19,30	19,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMERO AÑO		U.S. \$ 191.830	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		990 - 997	
INTERESES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		990 + 997 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPRA/VENTA	
INC No.		NIC No.	INC No.
USD		USD	USD
CAMPO 2 Y 3 (2) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	Regist. No.
OPERA 2 IMPRESORIA DE COMPANIAS		DETALLE DE COMPRA/VENTA	
TASA S.A. 2001: 7.700717147001 - RESOLUCION 3350-25-07-94		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
SUPERINTENDENCIA DE LAS FINANZAS DIVISION INFORMATICA		LAMARCA, JUAN CARLOS PONCE	
30 ABR. 2002		BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 30/04/2002 08172	
30 ABR. 2002		MULTAJA LAMARCA, JUAN CARLOS PONCE	

100-001-057-7

EM294422

SUPERINTENDENCIA DE LAS FINANZAS
DIVISION INFORMATICA
Juan Carlos PonceBANCO DE GUAYAQUIL S.A.
30/04/2002 08172LAMARCA,
JUAN CARLOS PONCE