

0042708

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: 109910174500		ANO: 2001	NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIO: 90237
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.103,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%	34.459,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.617,07	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	17.423,45	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.978,09
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	35,15	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	46.436,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSIC. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.498,33	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.649,50	RUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.233,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.423,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.459,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		REPORTE Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y segunda)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3.459,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTRO DE ORGANIZACION Y CONTRIBUCION		RUELDOS Y SALARIOS	
OTRO DE INVERSION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
BALDO DEBIDOR DE INTERCAMBIO COMERCIAL		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.459,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
340 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		COMISIONES EN VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	8.910,73
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		RUELDOS, SALARIOS	1.168,69
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,40
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	29.958,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 340	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.265,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	12.716,70	PREMIO POR PUBLICIDAD	750,31
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES	7.817,30	REPORTE Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEHIC. (prima y segunda)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.042,61
LOCALES		GASTOS DE VENTA	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VENTA	922,00
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	304,05	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.245,50
CON EL IESS		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	149,54
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	421,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.011,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.838,05	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.875,81
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.485,66
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CELEBRACIONES DIFERIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.067,71
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PERSONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.067,71
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	47.553,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688.798 + 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.838,05	PERDIDA DEL EJERCICIO	688.798 - 0
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCLUCION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.838,05	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
440 PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES ANTICIPADAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	2.481,70
TOTAL PASIVOS	20.838,05	EN EL EXTERIOR	
450 PASIVO CONTINGENTE		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES CONTINGENTES		ADICIONALES PERDIDAS DE OTROS SOC.	
OTRO PATRIMONIO NETO	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	138,00
(2) RESERVA DE SOCIEDAD PARA FUTURA CAPITALIZACION		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	247,70	(7) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	530,07	= UTILIDAD GRAVABLE	1.226,71
OTROS SUPERAVIS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.069,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	690,02	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.226,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	306,60
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	(1) ANTICIPO PAGADO	319,06
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 799	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.958,12	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
460 PASIVO Y PATRIMONIO	29.958,12	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618.919.800 - 801 + 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618.919.800 - 801 - 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 800

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Julio Dominguez* FIRMA CONTADOR: *Ligia Ruiz O.*
 NOMBRE: **JULIO DOMINGUEZ** NOMBRE: **LIGIA RUIZ O.**
 C.I. No.: **100028931-7** RUC No.: **1000909810001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801 - 801
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

SRI ADMINISTRATIVO 890230037155
 FECHA RECIBID. 12 - ABR - 2002
 30 ABR. 2002
 Umas Batallas
 INBARURIA