200005332

IMPORTANTE: *ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791766180001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DIETO-HERRERA CONSULTORES PROFESIONALES CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 90361

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.269,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.584,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	41,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	426,61
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, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.621,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	42,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	93,00
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	36,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	103,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	103,13
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	53,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	297,50
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 353 + 376 + 387	389	4.022,36
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	71,16
CUENTAS POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	81,60
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	1.701,76
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.775,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES — LOCALES	443	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	1.775,52
PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	140,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	—
RESERVA DE CAPITAL	490	—
OTROS SUPERAVITS	491	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	1.906,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	496	2.046,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	497	4.022,36

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 Victor Nieto — NOMBRE Jaime Ulloa

C.I. No. 1701872481 — RUC No. 1709732220001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 498 4,98

MEDIANTE COMPENSACIONES 499 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 500 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	34.787,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.566,72
TOTAL INGRESOS	608	36.353,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	717	3.213,89
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	1.920,62
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	10,43
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	21,85
SEGUROS Y REASSEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y pérdidas)	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	300,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	25.773,74
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	31.232,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	75,00
COMBUSTIBLES	751	—
SEGUROS Y REASSEGUROS (prima y pérdidas)	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	63,80
GASTOS DE GESTION	754	40,22
GASTOS DE VIAJE	755	95,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	929,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	25,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	292,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	32,97
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	53,50
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	765	51,04
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.550,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.214,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 776 + 780	773	34.447,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 639 - 799 > 0	797	1.906,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 639 - 799 < 0	798	—
805 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.906,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	286,03
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	105,53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	1.726,34
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
(-) PERDIDA ARRASTRABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ARRASTRABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.726,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	431,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	426,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	4,98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	4,98
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	905	4,98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

506 N/C No. —	507 N/C No. —	508 N/C No. —	509 N/C No. —
510 USD —	511 USD —	512 USD —	513 USD —
CAMPO 812 Y 821 LEY No. —	514 REGISTRO OFICIAL No. —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

515 N/C No. —	516 Dnacl. No. —	517 Refrd. No. —
518 USD —	519 USD —	520 USD —
521 AÑO —	522 MES —	523 DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96
32-004-005497-8 84.90 2000/05/02 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 - MAYO 2000 Mercy Cruz