

0051311

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

90513

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179176890600

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARKLAW ABOGADOS CIA. LTDA.

EMPRESA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

245,28

310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos
Inventarios, mercancías, temporales
Ctas. y docs. por cobrar, clientes no relacionados
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES
Ctas. y docs. por cobrar, clientes relacionados
Otras cuentas por cobrar
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)
Credito tributario a favor de la empresa (I. renta)
Inventarios de materia prima
Inventarios de productos en proceso
Inventarios de suministros y materiales
Inventarios de prod. term. y mercaderías
Mercaderías en tránsito
Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios

23.087,92

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos
Edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipo
Equipo de computación
Vehículos
Otros activos fijos tangibles
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de lav. y otros similares
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

79,94

330 ACTIVO DIFERIDO

331 ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución
Investigación, exploración y otros
Gastos de desarrollo de productos
Otros gastos diferidos
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

79,94

340 OTROS ACTIVOS

341 OTROS ACTIVOS
Cuentas relacionadas
Otros
(1) PROVISIONES INCOBRABLES
Otros
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO
330 + 320 + 330 + 340

39.331,57

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Con la otra tributaria
Con el fisco
Con empleados
Provisiones a corto plazo
Otros pasivos a corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO A LARGO PLAZO
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
Anticipos
Otros pasivos diferidos
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
Anticipos
Otros pasivos
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO
410 + 420 + 430 + 440

10.046,60

500 PATRIMONIO NETO

510 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o asignado
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva (Legal, facultativa, estatutaria)
Reserva de capital
Otros superávit
Utilidad no distribuida, ganancias anteriores
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad del ejercicio
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
400 + 500

900,00

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pagos previos
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Intereses por mora
Multas
TOTAL PAGADO
600 + 610

411,35

600 INGRESOS
Ventas, ingresos gravados con tarifa 17% y IVA
Ventas netas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
Dividendos percibidos
Otros ingresos exentos
Reintegros financieros
Otras rentas
TOTAL INGRESOS
73.304,16
337,08
139,25
73.780,49

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad
Inventarios de bienes no producidos por la sociedad
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
Inventario inicial de materia prima
Compras netas de materia prima
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honor. a extrajeros por servicios ocasionales
Gastos de financiación
Depreciación de maquinaria y equipo
Depreciación acumulada de maquinaria y equipo
Suministros y materiales
Seguros y reparaciones de veh. autom., eq. de of. y eq. de mantenimiento y reparaciones
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honor. a extrajeros por servicios ocasionales
Comisiones

39.936,45

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales
Arrendamiento mercantil
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Comisiones en ventas
Promoción y publicidad
Comisiones
Seguros y reparaciones (vehículos y mobiliario)
Suministros y materiales
Gastos de gestión
Gastos de viaje
Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de activos fijos
Depreciación acumulada de activos fijos
Amortizaciones, amortizaciones e intangibles
Cuentas incoobrables
Baja de inventarios
Amortizaciones por diferencias de cambio
Locales
Al exterior
Gasto provisiones recuperables
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
730 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS
710 + 720 + 730
UTILIDAD DEL EJERCICIO
600 - 700 + 730

5.122,97
45.059,42
6.654,49
3.520,00
1.868,59
455,18
3.862,25
1.738,07
1.630,60
10.046,60
26.447,07
108,00
108,00
71.734,59
1.937,90

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio
Perdida del ejercicio
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(1) 10% DIVIDENDOS PRESCRITOS EXENTOS
(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS
AN EL PLUS
PA EL EXTERIOR
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CONTRIBUCION FISCALES DE OTROS INC.
ACTIVAS RENTAS EXENTAS
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE
= PERDIDA
CONTRIBUCION Y CAPITALIZAN
BALDO UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO
(1) ANTICIPO PAGADO
(1) DEDUCCIONES EN LA FUENTE
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADA

1.937,90
290,69
32,96
1.680,18
420,04
831,39
411,35

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROYECTADO
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

1.680,18
420,04
831,39
411,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

Firma representante legal: Margarita Romero
Firma contador: Ivonne Balseca
RUC No. 179176890600

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

27 JUN. 2002
Firma del representante legal
Firma del contador