

0049171

IMPORTANTE: VERIFICAR

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 049005662001

RACION SOCIAL O DENOMINACIÓN

MONTENEGRO REVELLO SERVICIOS DE COMERCIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 12.651,60

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CITAS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIVABLES 5.041,76

CITAS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 107.271,55

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 29.458,03

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 926,34

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCADO EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 119.962,56

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENPOS

EQUIPOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.036,88

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS

DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 328 + 388 + 370 + 380

ACTIVO CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ENT. TRIBUTARIA

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 122.983,51

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA VALUACIÓN PATRIMONIAL

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

DE ANTICIPO

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 420 + 470 + 480

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, RESERVA O AGRUPADO

(1) CAPITAL, RESERVA O AGRUPADO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA (LEGAL, PROVISIONAL, EXCEPCIONAL)

RESERVA DE CAPITAL

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

EL PASIVO Y PATRIMONIO

420 + 480

129.999,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AN. 16, Ley 81)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: ANDRES MONTENEGRO

NOMBRE: CPA DR. E. CHAMORRO

C.I. Nº: 0401203971

RUC Nº: 0400596318001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE MOVILIZACIÓN DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 4%

VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 48.636,09

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUBSIDIOS Y SALARIOS

RENTAS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUBSIDIOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS 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

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (VITROS Y MARQUES)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, 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 (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DIFERIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRABABLE

PERDIDA

RENTAS Y CAPITAL

BALDO UTILIDAD GRABABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

CÓDIGO DE ACTIVIDAD

21 MAYO 2002
Edison ViteriBANCO DEL AUSTRO
SUCURSAL TULCAN
3 MAYO 2002
Caja No 450