IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 90779

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791703952001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GIRO PROMOCIONES GIRPRO CIA.LTDA | EXPEDIENTE: --

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		33.030,07
CAJA, BANCOS		5.864,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		8.336,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		12,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		674,22	OTRAS RENTAS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	TOTAL INGRESOS		33.042,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		133,43	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		10.550,...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.053,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		3.376,...
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.196,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION		5.299,...
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		905,...
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.594,...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		154,...
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		377,...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
OTROS		--	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		23.375,17
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	SUELDOS, SALARIOS		547,31
OTRAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.150,00
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 380		15.053,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.249,...
LOCALES		--	COMBUSTIBLES		--
DEL EXTERIOR		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		...
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		...
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		-
LOCALES			AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		13....	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		120,...
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		3.371,...
HIPOTECAS POR PAGAR		--	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		57,27
OTRAS PROVISIONES		--	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		57,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 745 + 775 + 789		33.443,1...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		13.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0		--
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0		393,...
ANTICIPO CLIENTES		1.021,00	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.021,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		393,...
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	EN EL PAIS		--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480		15.052,18	EN EL EXTERIOR		--
PASIVOS CONTINGENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
APC. DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVA DE CAPITAL		--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8...		--
OTROS SUPERAVIT		--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8...		393,...
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		393,51	(-) ANTICIPO PAGADO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		133,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495+599		15.058,67	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		133,40
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--

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

NOMBRE: MAURICIO CARRERO | No. 1703600354

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EFRAIN CASTILLO | RUC No. 1704385787001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	695 - 501	--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		33,...
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33,...
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		33,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

M/C No.	--	A/C No.	--	M/C No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES

M/C No.	--	Resol. No.	--	M/C No.	--	Resol. No.	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

AÑO -- -- -- -- | MES -- -- | DIA --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 MAYO 2002 Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98