0 0024233

[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 1791770066001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION LABOR FORCE CIA. LTDA. | [redacted] EXPEDIENTE 90818

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] CAJA, BANCOS	1.149,03
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185,05
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	(264,18)
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	30,96
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.080,06
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMOVILIZADO ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	23,47
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	—
[redacted] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
DEPOSITOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380	1.103,53
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	38,25
[redacted] CON EL IESS	149,-
[redacted]	156,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.514,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.853,36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES POR PRENDA	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
DEPOSITOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
[redacted] **OTROS PASIVOS**	—
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 480	853,31
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 797)	149,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 490 + 500	1.103,53

DECLARO QUE LAS CIFRAS CONSIGNADAS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD PARA SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 44)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL | [redacted] CONTADOR

NOMBRE DORITHY MORELLO | NOMBRE FABIOLA MARTINEZ

[redacted] 0906243920 | [redacted] RUC No. 1174067890001

[redacted] CHEQUE (BANCO BANRURAL, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO) 3,11

[redacted] INTERESES —

[redacted] MULTAS —

[redacted] TOTAL PAGADO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.101,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	3.101,84
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	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ni. prv., maqsm., equip. y edif. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] 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 FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	947,11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	510,00
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	654,82
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	433,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	234,19
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.213,42
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19,10
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19,10
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 790	3.232,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	149,36
797 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (restar campo 797)	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (sumar campo 797)	149,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 30.04.03.01.01.01