

0 0055632

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791442555001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EMPRESA DE PROVISION Y SERVICIOS CIA LTDA EXPEDIENTE: 70104

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	16.122,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	401,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	82,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.628,52</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.041,50
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,39
OTRAS RENTAS	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.041,89</b>

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

**340 ACTIVO FIJO**

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	-

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>

SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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 DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

**ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>

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 ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 360 + 379 + 387</b>

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	172,42
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	-

ACTIVOS CONTINGENTES	-
<b>300 PASIVO</b>	<b>16.628,52</b>

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

**310 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

DEL EXTERIOR			AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		115,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		1024,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		762,25	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1223,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	779
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>15956,04</b>	CUENTAS INCOBRABLES	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	779
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
DEL EXTERIOR		-	LOCALES	779
LOCALES		-	AL EXTERIOR	779
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTRAS PROVISIONES		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800
PASIVOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS	800
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	430 + 469 + 470 + 480	<b>15956,04</b>	EN EL EXTERIOR	800
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
<b>PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	800
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	800
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	800
QUOTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	800
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	800
RESERVA DE CAPITAL		-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
RESERVAS SUPERAVITS		-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-819
RESERVA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	272,48	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 28%)
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	800
<b>PATRIMONIO NETO</b>		672,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	480+698	16 628,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	800
* QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C/ JATO, Pinar del Rio			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR: MIRIAM CEVALLOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
C.I. No. 1166728173			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. 110510688001			PAGO PREVIO	45,67
117,69			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	1,32
COMPENSACIONES			MULTAS	41,69
NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
3 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96  
**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2002**  
**Carmen Lasso**  
 D ALCASTRO 266 PS IP-BP-UR 55632 O \$47,69 \$47,69 USD  
 2/04/02 12:18:31 PM C CONSEC.100100019650 G&N. 100100019650  
 Sellos: JATO Pinar del Rio, Pichincha CIAI, A JATO, 1999