

0024809

IMPORTANTE: GRSAR LEPT
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FOR. 100 QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 100115380001

NACION SOCIAL O DENOMINACION FEDERAT

NOMBRE DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA

EXPLICACION

91338

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2300.61	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 1% Y 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3500.00	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 0.0%	
OTRAS Y DOCS. POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COMRA	1000.00	REINTERES POR FINANCIEROS	
OTROS INGRESOS POR COMRA		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. 9.17.1)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1000.00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	136548.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	1468.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	300.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2046.02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BENE. (prima y prima)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2046.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	2046.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	5000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEL EJERC. DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIETARIAS RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	144539.32	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	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y prima)	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALU	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA OTRA TRIBUTARIA		NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL ESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144539.32	CUENTAS INCOBRABLES	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	144539.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	144539.32	PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	144539.32	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	144539.32	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL RESERVA O RESERVA		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA EN TERCERERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		CONTRIBUCIONES POR OTROS SOC.	
OTROS SUPERAVITS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	144539.32	PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144539.32	REINVENTO Y CAPITALIZACION	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		SALDO (UTILIDAD GRUAVABLE) 20480	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (14 * 14%) = 1972.80	
FIRMA CONTADOR		(1) ANTIPOYO TRIBUTARIO	
NOMBRE: FEDERICO DIA		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 100115380001		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618.819.820.820.820	
Mediante compensaciones		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618.819.820.820.820	
Mediante notas de credito		CALCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPOYO PRECIBIDO 0.00	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORIA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C.: 1700115147001 - RESOLUCION 3320-29-07-9630 ABR. 2001
Edison ViteriPUNTO PAGO
CAJERO DE

SELLO Y FECHA DE RECEPCION