0 0042273

[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2001 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 91385

[redacted] IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: [redacted] 1791734037001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LLESVEL S.A. [redacted] EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

700 ACTIVO	
710 ACTIVO CORRIENTE	
[redacted] BAN. BANCOS	[redacted] 800,00
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
[redacted] CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	
[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] MERCADERIAS EN TRANSITO	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00
720 ACTIVO FIJO	
721 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
[redacted] TERRENOS	
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
722 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
[redacted] CRTAS. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
730 ACTIVO DIFERIDO	
[redacted] GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
[redacted] GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
[redacted] CARGO DIFERIDO	
[redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
[redacted] AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
740 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	
[redacted] OTROS	
[redacted] INVERSIONES INMOBILIARIAS	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	
[redacted] OTRAS	
[redacted] ANTICIPADOS	
[redacted] DIFERIDOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 699 + 709 + 719 + 727	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	
800 PASIVO	
810 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	
[redacted] CON EL IESS	
[redacted] EMPLEADOS	
[redacted] A CORTO PLAZO	
[redacted]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
820 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] POR PAGAR	
OBLIGACIONES BANCARIAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
[redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
830 PASIVO DIFERIDO	
[redacted] CLIENTES	
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
840 OTROS PASIVOS	
[redacted] ANTICIPADOS	
[redacted] PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 809 + 819 + 829 + 839 + 849	
900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	
[redacted] SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899+999	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	
[redacted] REEMBOLSOS PARAFISCALES	
[redacted] OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y extrima)	
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	
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
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	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y extrima)	
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	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES Y DIFERIDOS)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 719 + 729	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuadro 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuadro 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
[redacted] EN EL PAIS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
OTRAS NO GRAVADAS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
[redacted] a OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PERDIDA	
[redacted] REINVERSION Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBRETASAS POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR POR EL PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PERSONERIA (Art. 98, Ley 56)

FIRMA PROPIETARIO O LEGAL REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — RUC No.

DETALLE DE MEDIOS DE PAGO: [redacted] CHEQUE No. — BANCO No. — USD; [redacted] NC No. — USD; [redacted] TVC No. — USD; [redacted] BANCO No. — USD; [redacted] TRANS. No. — USD; [redacted] RESTITUCION FISCAL No. — AÑO [redacted] MES [redacted] DIA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[redacted] S.A. R.U.C. 1790734037001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

N° 36 RELATOR 128 PS.IP HP-UR 42273 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/17 11:26:26 AM C CONNEC.100361026163 / HD. 100361026163

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO AUTOMATICO