0043744

IMPORTANTE: *INFORME LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791158172001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONSORCIO FIAMI SOTILE C.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

- CAJA, BANCOS
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
- (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
- OTRAS CUENTAS POR COBRAR
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
- INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
- INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
- IMPORTACIONES EN TRANSITO
- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
- OTROS ACTIVOS CORRIENTES
- **TOTAL ACTIVO CORRIENTE**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

- TERRENOS
- EDIFICIOS E INSTALACIONES
- MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO
- EQUIPO DE COMPUTACION
- VEHICULOS
- OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO
- **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

- MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
- **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**
- **TOTAL ACTIVO FIJO**

330 ACTIVO DIFERIDO

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

350 OTROS ACTIVOS

- CLIENTES RELACIONADOS
- OTROS
- (-) PROVISIONES INCOBRABLES
- SOCIEDADES RELACIONADAS
- OTRAS
- GASTOS ANTICIPADOS
- OTROS ACTIVOS
- **TOTAL OTROS ACTIVOS**
- **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 350 + 370 + 390
- ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- CON LA ADM. TRIBUTARIA
- CON EL IESS
- CON EMPLEADOS
- PROVISIONES A CORTO PLAZO
- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
- **TOTAL PASIVO CORRIENTE**

420 PASIVO LARGO PLAZO

- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- LOCALES
- DEL EXTERIOR
- HIPOTECAS POR PAGAR
- OBLIGACIONES EMITIDAS
- PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL
- OTRAS PROVISIONES
- OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
- **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

470 PASIVO DIFERIDO

- ANTICIPO CLIENTES
- OTROS PASIVOS DIFERIDOS
- INGRESOS DIFERIDOS

490 OTROS PASIVOS

- INGRESOS ANTICIPADOS
- OTROS PASIVOS
- **TOTAL OTROS PASIVOS**
- **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 490
- PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

- CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
- (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
- APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
- RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA
- RESERVA DE CAPITAL
- OTROS SUPERAVITS
- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
- (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
- (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799
- **TOTAL PATRIMONIO NETO**
- **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: DE LA CERDA

C.I. No. | R.U.C. No. 1791716172001

MEDIANTE CHEQUE BIENES BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
- EXPORTACIONES
- DIVIDENDOS PERCIBIDOS
- OTROS INGRESOS EXENTOS
- REMUNERACIONES FINANCIEROS
- 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
- 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 BIN, MACHIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
- SUELDOS Y SALARIOS
- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
- 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**

730 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 (primas y cesiones)
- 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 (INVERSIONES E INTANGIBLES)
- CUENTAS INCOBRABLES
- BAJA DE INVENTARIOS
- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
- LOCALES
- AL EXTERIOR
- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

750 GASTOS NO OPERACIONALES

- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 730 + 750
- UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0
- PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799
- (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
- EN EL PAIS
- EN EL EXTERIOR
- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
- ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS
- A OTRAS RENTAS EXENTAS
- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
- (-) OTRAS DEDUCCIONES
- = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
- = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
- REINVERTIR Y CAPITALIZAR
- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)
- (-) ANTICIPO PAGADO
- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

- PAGO PREVIO
- **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 822 - 823
- **INTERES POR MORA**
- **MULTAS**
- **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 900 Y 901) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

03 ENE. 2003

Superintendencia de Compañías

Cía. Superintendencia de Compañías

ASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96