

0 0053727

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990364519001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ORGANIZADORA LA HERRADURA S.A.

EXPEDIENTE 952478

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

1,52

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OPERACIONES FINANCIERAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

218.080,43

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

46.000,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

400,23

TOTAL INGRESOS

46.000,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

395,44

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

218.877,62

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

4.332,60

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

13.358,99

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

-

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

6.580,67

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

11.110,92

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

SUELDOS, SALARIOS

8.868,39

OTRAS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

3.586,04

GASTOS ANTICIPADOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

14.456,69

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

14.456,69

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 389 + 379 + 387

244.455,23

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

720,00

LOCALES

4.076,70

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

138.579,69

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE GESTION

LOCALES

-

GASTOS DE VIAJE

CON LA ADM. TRIBUTARIA		11,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		2,446,39
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		142,668,34	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		-
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,046,41
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28,822,87
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		16,905,69
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		16,905,69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		76,427,72	TOTAL COSTOS Y GASTOS		45,728,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		76,427,72	UTILIDAD DEL EJERCICIO		271,44
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		-
ANTICIPO CLIENTES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		271,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		40,72
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO		219,096,06	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL PAIS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		12,560,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		8,882,23	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		254,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL		3,391,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= UTILIDAD GRAVABLE		-
(-) PERDIDA ANUAL AGUA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		271,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		25,399,17	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		230,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		344,455,23	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		151,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
NOMBRE: ING. FELIPE PEZO S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		79,72
C.I. No. 0907908363			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ING. MERCEDES NARANJO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		-
RUC No. 090383478001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		86,75	PAGO PREVIO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		79,72
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	INTERES POR MORA		2,25
			MULTAS		4,78
			TOTAL PAGADO		86,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	USD	NIC No.	USD
(GAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 335-20-07-96

IMPUESTO DEL PACIFIC
30-012-015008-9

18/JUN/2002

Valor : \$ 86.75** CABA:0121 REF:5750410