

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

98.635

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC **0991516999001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA PELEO S.A.**

EXPEDIENTE **9863599**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	327,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10.978,93			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		1.656,00			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	512,48		INGRESOS NO OPERACIONALES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	370,00		OTRAS RENTAS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.337,99		TOTAL INGRESOS		12.454,93			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.055,06			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	22.922,30		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.099,43			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.731,75			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		22.922,30			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.470,22		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.520,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
VEHICULOS	349	16.185,14		GASTOS DE FABRICACION		-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.122,61		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.583,03		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	736	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	508,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	508,59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
OTROS	383	1.342,55		OTROS COSTOS DE VENTAS		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		9.963,94			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS		1.539,00			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.342,55		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.904,39		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		-			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.099,59		COMBUSTIBLES		-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		120,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION		-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE		-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		255,60			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	15.520,07		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		252,05			
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.652,55		INTERESES Y COMISIONES		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.272,21		LOCALES		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		287,80			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.454,45			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	36,54			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,54			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,48			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAIS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR		-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
TOTAL DEL PASIVO	499	41.272,21		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	31,06			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.800,00		UTILIDAD CAMPO 814		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	7,77			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.404,36		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	36,54		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.632,18		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	7,77			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43.904,39		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	3,89
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JOSE VON BUCHWALD				NOMBRE: JORGE ESCALANTE					
C.I. No. 0905230496				RUC No. 0904451119001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 2001				MES				DIA			

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PAGADO
19 - 09