



200017829

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99279

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992103779001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Precami S.A

EXPEDIENTE 99279

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 92.259,90

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (251,10), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (12.492,83), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (20.659,55), etc.

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.140,78

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 55.593,53

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 23.592,25

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

SUELDOS Y SALARIOS 5.255,54

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.654,89

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE FABRICACION -

DEPRECIACION DE MAQUINARIA -

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -

SUMINISTROS Y MATERIALES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

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 8.445,83

TOTAL COSTO DE VENTAS 59.678,32

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 10.472,83

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.809,04

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.634,69

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 7.062,91

COMISIONES EN VENTAS -

PROMOCION Y PUBLICIDAD -

COMBUSTIBLES -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 2.460,91

SUMINISTROS Y MATERIALES 2.547,63

GASTOS DE GESTION 721,01

GASTOS DE VIAJE 357,40

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.105,81

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 938,86

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2.614,24

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 67,42

CUENTAS INCOBRABLES 125,46

BAJA DE INVENTARIOS -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

LOCALES 705,51

AL EXTERIOR -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.565,73

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 50.189,45

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3.294,92

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 3.294,92

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 113.162,69

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 20.026,73

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 20.026,73

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

A OTRAS RENTAS EXENTAS -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

(-) OTRAS DEDUCCIONES -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 10.014,74

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

(-) ANTICIPO PAGADO -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 836,38

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 836,38

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 Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (20.659,55), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (1.606,00), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES (25.330,40), DEL EXTERIOR, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES (109.377,97), OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (2.400,00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (6.167,13), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (10.991,66), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes TOTAL PATRIMONIO NETO (22.451,26), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (113.275,87), etc.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Esteban Garaña NOMBRE: Franklin Aviles

C.I. N. 709742223 RUC No. 907842611001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELO TIPO Y FECHA DE RECEPCION

MP 46 21046N02 166 PS IP DE-UR 17523-0 \$0.00 \$0.00 USD

2002/04/25 12:59:30 PM C CONSEJ.100460023220 NO. 100460023220