

0 0016211

IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RESTRICA

99464

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUBRO 00741400001

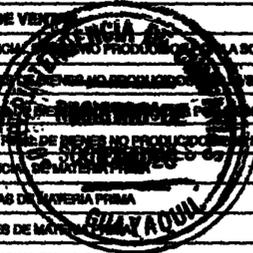
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Antropolita S.A. Antropolita y Controles Elect

EXERCENTE Antropolita

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		1 718,13	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO		50.137,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORACIONES		10,00
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		753,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		50.147,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		382,88	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRA NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		36.174,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION DE LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPERTIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2 854,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TIENES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		1 007,15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		1 137,20	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>		
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1 257,07	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y esesores)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.265,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			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		4.265,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
<b>GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		36.174,34
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		458,75
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 370 + 380	7 259,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		532,80
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES		521,05	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y esesores)		-
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		3 375,84
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		200,00
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		155,75
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		75,12
CON LA ADMN. TRIBUTARIA		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.257,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1 521,05	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			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		1.354,52
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12.707,78
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 770 + 780	40 802,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	1.264,60
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPADO CLIENTES		-	600 - 700 < 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	1.264,60
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		189,59
OTROS PASIVOS		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	1.521,05	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAS	-
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		4 873,99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		268,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		-	= UTILIDAD GRAVABLE	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	306,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PERDIDA	01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 707	1.264,60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	014-010	306,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 708	-	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	(010 * 10%) + (017 * 20%)	201,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		6 338,59	(-) ANTICIPO PAGADO		382,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	7 259,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
NOMBRE: <u>Antropolita S.A. Antropolita</u>			010 - 010 - 020 - 021 < 0		
C.I. No. <u>10.000.000.000</u>			010 - 010 - 020 - 021 > 0		
RUC No. <u>10.000.000.000</u>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE ORBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(0,5 * 010) - 020		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

