0 0045707

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

99.593

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [redacted]11SP06001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUTA C[illegible]RIA CIA. LTDA. "SUCORCOL" | [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	5.068,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	324,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	118,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	784,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	77,57
INVENTARIO I NI MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO NI PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO NI SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO NI PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
[illegible] EN TRANSITO	-
[illegible] IMPUESTOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.373,71
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTAL. VIVIENDA	-
MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION / DEPLETACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION / DEPLETACION ACUMULADA ACUMULADA 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 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
[illegible] DE DESARROLLO, CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION / DEPLETACION 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 (310 + 320 + 330 + 350)	6.373,71
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	307,03
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	346,26
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	400,00
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400,00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	8.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	8.000,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO (410 + 420 + 470 + 480)	8.746,26
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16,92
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	171,24
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	7.561,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.372,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	6.373,71

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Javier Urquizo C. | NOMBRE: David Parmiño C.

C.I. No. 0501[illegible]7869 | RUC No. 0912989852001

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NUMERO DE COMPROBANTES

NUMERO NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.000,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20,[illegible]
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,75
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	6.023,[illegible]
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, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPOS, MOBILIARIO	-
DEPRECIACION EDIFICIOS	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (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	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.702,97
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	1.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	147,[illegible]
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	-
[illegible] LOCALES	97,23
[illegible] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.019,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.585,26
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)	13.585,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	7.561,71
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	7.561,71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	-
= PERDIDA	7.561,71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 800) + (25% * 805)	
(-) ANTICIPO PAGADO	9,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	67,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 815 - 820 - 821 < 0)	77,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (810 - 815 - 820 - 821 > 0)	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 810) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 831	
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 830 + 832 + 834	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.	Fecha No.	Fecha No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 87) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | Año | Mes | Día

DETALLE DE COMPENSACIONES

USD	USD	USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAMARA DE INDUSTRIAS TURISMO DE GUAYAQUIL

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3889-99-07-99

1:6 14132:18 04/27/2002 1 1 [illegible]
OR 3071 PAG.IMPUESTOS
T.:.IPS.: 101 UNIC. A.A RENTA Y P
Cheque No.: 37-012-003737-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO