FORMULARIO ÚNICO **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99.953**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **090555130-7** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **BAJO DEL ESTIRO S.A.S.** EXPEDIENTE: **99.953**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	911	12.003,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	370.266,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	914	22.713,08	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	925		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	928	2.096,38	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927		TOTAL INGRESOS	370.266,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	933	45.998,48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321.375,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	935		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.998,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	82.576,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8.210,71
TERRENOS	941		SUELDOS Y SALARIOS	5.660,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	1.637,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	947		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	948		GASTOS DE FABRICACIÓN	38.533,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	949		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	950	113,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	951		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.342,41
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	952	1.473,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.832,07
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	953		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.048,31
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	954		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	955		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	956		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	957	800,00	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	958		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	959		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	960		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	961		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	962	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VENTAS A CREDITO POR COBRAR A LARGO PLAZO	963		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	964		OTROS COSTOS DE VENTAS	168,29
OTROS	965		TOTAL COSTO DE VENTAS	368.194,65
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	966		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	967		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	968		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	969		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	970		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	971		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	972		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	85.149,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	973		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	974		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	975	173.006,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	976		GASTOS DE GESTIÓN	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	977		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	978		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	979		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	980		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	981	1.157,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	982		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	983		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	984		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	985		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	986	174.163,71	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	987		LOCALES	
LOCALES	988		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	989		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	990		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	991		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	992		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUPERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	993		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	994		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	995		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	996		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	997		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	998		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	999		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	999		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	999		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
OTROS PASIVOS	999			EN EL EXTERIOR
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	174.163,71	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES	484			A OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	10.728,70	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		UTILIDAD CAMPO 812	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	508			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS SUPERÁVITS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	101.960,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.377,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	89.013,77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	85.149,94	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Glenn Gallardo</i>		FIRMA CONTADOR: <i>Miguel de la Cruz</i>		
NOMBRE: <i>Glenn Gallardo</i>		NOMBRE: <i>Miguel de la Cruz</i>		
C.I. No. <i>090555130-7</i>		RUC No. <i>1622542801</i>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		
910 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
911 USD	911 USD	913 USD	915 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	
POLI: 23		AÑO: 2001		
MES: JUN		DÍA: 20		
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN				

BANCO INTERNACIONAL
Jagustine Vélez Fuentes
 JEFE DE CUENTAS CORRIENTES