

**10003512**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100-763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992118083001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIDRILMES S.A. EXPEDIENTE 100763

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.297,32			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	46,62		EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313								
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314		702,15						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	801,59							
MERCADERIAS EN TRANSITO	323								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1.550,36</b>							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
EQUIPO DE COMPUTACION	344			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	648,02			
VEHICULOS	345			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	801,59			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>			GASTOS DE FABRICACION	723				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		240,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	727				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		23,36	SUELDOS Y SALARIOS	730				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>		<b>216,64</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
Clientes Relacionados	381			COMBUSTIBLES	734				
Otros	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
(-) Provisiones Incobrables	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
Inversiones a Largo Plazo	384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
Otras	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
Gastos Anticipados	386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
OTROS ACTIVOS	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.767,00</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>2.241,31</b>			
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUELDOS, SALARIOS					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
Locales	411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
Del Exterior	412			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
Locales	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
Del Exterior	414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
Locales	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
Del Exterior	416			COMISIONES EN VENTAS	758		1.937,47		
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	417		16,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
Obligaciones	418			COMBUSTIBLES	760				
CON EL IESS	418			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
CON EMPLEADOS	419		14,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			GASTOS DE GESTION	763				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		875,45	GASTOS DE VIAJE	764				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>		<b>906,41</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766				
Locales	441			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767				
Del Exterior	442			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		23,36		
Obligaciones con Instituciones Financieras	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
Locales	443			Cuentas Incobrables	771				
Del Exterior	444			BAJA DE INVENTARIOS	772				
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	445		648,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
HIPOTECAS POR PAGAR	446			INTERESES Y COMISIONES	774				
Obligaciones Emitidas	447			Locales	774				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448			AL EXTERIOR	775				
OTRAS PROVISIONES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>		<b>648,02</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.960,83</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
Anticipo Clientes	471			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
Ingresos Anticipados	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	4.202,14			
OTROS PASIVOS	482			PERDIDA DEL EJERCICIO	791	95,18			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>494</b>		<b>1.554,43</b>						
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
Capital suscrito o asignado	501			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	95,18			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA DEL EJERCICIO	802				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		14,28		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
OTROS SUPERAVITS	506			(+) GASTOS DEDUCIBLES	806				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			EN EL INTERIOR	806				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			EXTERIOR	807				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	95,18		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	809				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>212,57</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>1.767,00</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				812	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				813	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES				814	
				= UTILIDAD GRAVABLE				814	80,90
				= PERDIDA				815	
				UTILIDAD GRAVABLE				816	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	80,90
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				819	20,23
				(-) ANTICIPO PAGADO				820	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	48,10
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				823	27,87
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				824	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO				827	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	
				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	0,61
				TOTAL PAGADO				905	0,61
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>					
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2001 MES 02 DIA 025	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO PORTALANZA  
 FIRMA CONTADOR: SHIRLEY GARRASCO  
 NOMBRE: ALFREDO PORTALANZA NOMBRE: SHIRLEY GARRASCO  
 C.I. No. 0900900994 RUC No. 0912864485001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10003512 0 \$0.61 \$0.61 USD  
 NO. 10090010039