IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted]

10020352

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

101.358

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992123093001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CODIFICADORA Y MAQUITARIAS CONDIMAQSA S. | EXPEDIENTE 101353

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	9,555,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	26,145,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	31,247,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2,942,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2,910,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	16,322,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	39,524,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	154,000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	2,546,75
EQUIPO DE COMPUTACION	204	491,88
VEHICULOS	205	12,500,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	5,569,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	163,969,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	499	163,969,18
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	25,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	75,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	501	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	502	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	504	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	505	–
GASTOS ANTICIPADOS	506	–
OTROS ACTIVOS	507	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	699	253,669,05
ACTIVOS CONTINGENTES	700	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	701	25,733,53
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS – DEL EXTERIOR	702	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – LOCALES	703	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – DEL EXTERIOR	704	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	705	13,03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – CON EL IESS	706	90,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – CON EMPLEADOS	707	219,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	708	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	709	14,400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	40,452,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	801	122,400,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	802	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	803	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	804	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – LOCALES	805	58,049,92
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES – DEL EXTERIOR	806	–
HIPOTECAS POR PAGAR	807	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	–
OTRAS PROVISIONES	810	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	180,449,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	10,943,77
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	10,943,77
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	–
OTROS PASIVOS	1002	–
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1199	231,855,93
PASIVOS CONTINGENTES	1200	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	5,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	–
RESERVA DE CAPITAL	1305	–
OTROS SUPERAVITS	1311	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1312	38,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1313	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1314	15,974,37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1315	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	21,313,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	253,669,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	310,859,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	290,22
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	311,149,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3,743,3
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	71,539,5
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	207,784,9
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	16,322,3
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	255,245,
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	3,525,
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	9,563,
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	132,
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	–
COMISIONES EN VENTAS	708	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	709	502,
COMBUSTIBLES	710	1,472,
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	711	349,
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	428,
GASTOS DE GESTION	713	–
GASTOS DE VIAJE	714	2,163,
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	1,489,
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	105,
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	718	5,564,
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	20,
CUENTAS INCOBRABLES	721	–
BAJA DE INVENTARIOS	722	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	–
LOCALES	724	–
AL EXTERIOR	725	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	727	2,251,
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	28,923,
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	295,175,
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15,974,
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15,974,
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,395,
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) DIVIDENDOS EXENTOS EN EL PAIS	806	–
(-) DIVIDENDOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	13,573,
= **PERDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,394,
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,910,
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	434,
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	434,04
INTERES POR MORA	903	5,35
MULTAS	904	14,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	505,41

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 Ing. Paulino Dávila | NOMBRE Inz. Mercedes Orna

199 C.I. No. 0702192143 | RUC No. 0910490508001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. –	908 N/C No. –	910 N/C No. –	912 N/C No. –
907 USD –	909 USD –	911 USD –	913 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – – MES – – – DIA – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. –	916 Resol. No. –
915 USD –	917 USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — 08 MAYO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29