

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 101 612

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC- 0992137053001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEKO S.A. EXPEDIENTE 101612

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	811	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	--	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	814	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	--	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	--	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	--	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	822	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	823	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	723		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	SUELDOS Y SALARIOS	727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	731		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	739		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	740		
OTROS	382	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUJEROS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418	--	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	INTERESES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	442	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	444	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
LOCALES	445	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	446	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES	450	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--	EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO	453 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	454	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	505	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Matilde de Pere
 FIRMA CONTADOR: Héctor Palma Luna

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA 10,00
 MULTAS 10,00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
000	USD	001	USD	001	USD	002	USD

416 15:43:15 02/28/2003 84 d uteranz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 IMPUESTO: 101 IMPID. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-042-001647-0
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO