No. 2 0017852

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
103 EXPEDIENTE	102526

102536

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992119748001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible] INDUSTRIAS [illegible] S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	264.170,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	559.369,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.681,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	305.143,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7.628,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1'142.103,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	217.302,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1'002.217,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	755.826,55
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	199.266,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	50.226,=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	260.028,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1'972.262,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	30.712,82
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	30.712,82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	368	3'146.069,=
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	595.623,36
DEL EXTERIOR	372	—
LOCALES	373	269.358,89
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	17.[illegible],27
CON EL IESS	378	14.046,65
CON EMPLEADOS	379	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	29.342,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	920.360,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	383	—
DEL EXTERIOR	384	—
LOCALES	385	—
DEL EXTERIOR	386	—
LOCALES	387	708.592,18
DEL EXTERIOR	388	—
HIPOTECAS POR PAGAR	389	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	—
OTRAS PROVISIONES	392	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	708.592,18
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	—
OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	1'628.952,74
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	540.645,=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	16.673,03
RESERVA DE CAPITAL	407	554.400,20
OTROS SUPERAVITS	408	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	12.294,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	73.302,44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	1'517.116,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 402+506	414	3'146.069,=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12'413.722,62
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	268.220,88
TOTAL INGRESOS	608	12'671.943,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	621.899,27
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	10.586.814,13
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	305.143,61
SUELDOS Y SALARIOS	709	151.735,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	1.300,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	370.335,19
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	326.480,=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	331.486,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	28.523,33
SUELDOS Y SALARIOS	720	197.270,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	4.008,=
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	7.628,20
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	12'303.079,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	7.820,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.700,=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	—
COMISIONES EN VENTAS	741	316.799,94
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
GASTOS DE GESTION	746	228.930,=
GASTOS DE VIAJE	747	117.075,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	60.[illegible],25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	17.[illegible],40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	219.833,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	—
CUENTAS INCOBRABLES	754	—
BAJA DE INVENTARIOS	755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	—
LOCALES	757	21.512,30
AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	152.020,=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1'103.618,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	101.042,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	101.042,79
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	765	13'[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	73.302,44
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	768	73.302,44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	769	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	10.995,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	—
EN EL PAIS	773	—
EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	781	62.307,07
= PERDIDA 761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780	782	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	62.307,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (781 * 15%) + (782 * 25%)	785	16.576,37
(-) ANTICIPO PAGADO	786	4.069,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	12.321,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 785 - 786 - 787 - 788 < 0	789	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 785 - 786 - 787 - 788 > 0	790	2.185,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 785) - 789	791	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	892	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 891	893	2.185,94
INTERES POR MORA	894	—
MULTAS	895	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	896	2.185,94

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: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
897 C.I. No. 0907833329		898 RUC No. 0907616700001	
MEDIANTE CHEQUE NETO BANCARIA, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	899	2.185,94	
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	901	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902 N/C No. —	903 N/C No. —	904 N/C No. —	905 N/C No. —
906 USD* —	907 USD —	908 USD —	909 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. No. —	911 Resol. No. —	912 Resol. No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

[illegible] HALA S.A. Guayaquil 02 ABR. 2002 127 Secretario Juzgador