SRI [illegible] DE COMPAÑIAS

200017693

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
EXPEDIENTE	N3057

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1[illegible]
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.020,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.112,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	143,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.433,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	36.767,57
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
T[redacted]	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	919,59
EQUIPO DE COMPUTACION	333	—
VEHICULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	27,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	891,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	345	—
TOTAL ACTIVO FIJO	348	891,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	349	230,79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	350	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	351	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	4.228,53
(-) A[redacted]ACION ACUMULADA	355	3.115,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	1.343,57
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	357	—
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	358	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	359	—
[redacted] — SOCIEDADES RELACIONADAS	360	—
[redacted] — OTRAS	361	—
GASTOS ANTICIPADOS	362	495,40
OTROS ACTIVOS	363	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	495,40
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 348 + 356 + 367	368	39.197,95
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	370	22.001,11
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	371	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	372	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	373	2.001,12
CON EL IESS	374	—
CON EMPLEADOS	375	1.240,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	376	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	377	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	378	25.242,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	379	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	380	—
[redacted] — LOCALES	381	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	382	—
[redacted] — LOCALES	383	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	384	—
HIPOTECAS POR PAGAR	385	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	386	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	387	—
OTRAS PROVISIONES	388	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	389	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	390	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	391	7.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	7.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	—
OTROS PASIVOS	397	—
TOTAL OTROS PASIVOS	400	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 439 + 479 + 480	401	32.242,30
PASIVOS CONTINGENTES	402	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	407	—
RESERVA DE CAPITAL	408	—
OTROS SUPERAVITS	411	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	417	6.455,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	7.255,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	420	39.497,95

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1[illegible] — RUC No. 0913[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	421	110,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	422	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	423	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	153.921,53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,57
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	12,40
[redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	153.934,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	113.508,36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	617	4.764,15
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	16,80
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	823,93
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	7.567,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	138,39
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	1.046,11
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	312,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	129.578,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	13.977,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	996,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	979,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	145,85
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	310,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	85,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	10,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	3.115,06
CUENTAS INCOBRABLES	662	143,95
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[redacted] — LOCALES	665	—
[redacted] — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	2.991,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	28.650,90
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	673	156.339,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0*	674	7.594,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	7.594,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.139,23
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
[redacted] — EN EL PAIS	681	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	6.455,65
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	—
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	6.455,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (692 * 25%)	693	1.613,91
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1.433,62
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	180,29
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 695	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	180,29
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	180,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

705	N/C No. —	706	N/C No. —	707	N/C No. —	708	N/C No. —	709	USD —
710	USD —	711	USD —	712	USD —	713	USD —	714	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

715	Resol. No. —	716	Resol. No. —	717	USD —	718	USD —	719	USD —

(CAMPO 812 Y 921) 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

Banco de Pichincha C.A. Agencia Cuenca 22 ABR 2002 22 ABR 2002 VENTANILLA 03