



0 0053136

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.804

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992185066001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SIPECO S.A.

EXPEDIENTE 103804

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		11.258,92
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.668,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	11.258,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.668,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.070,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	3.707,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	548,13	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.229,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.229,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	666,02	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	666,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389	10.563,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	411	4.512,57	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	418		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	419		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	4.512,57	INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR/PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	443	5.007,20	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		10.414,91	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS PROVISIONES	450		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		844,01	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	5.007,20	PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	484	9.519,77	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(+/-) 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	600,00	(-) 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	
OTROS SUPERAVITS	506		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	844,01	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.044,01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	10.563,78	(-) ANTICIPO PAGADO	
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: Sonia Xepes		NOMBRE: Inc. Cesar Parralao		
C.I. No. 0915367171		RUC No. 0905381711001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		80,87		
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		74,35
INTERES POR MORA				2,06
MULTAS				4,46
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		80,87
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
REGISTRO OFICIAL No.				
AÑO				
MES				
DIA				
SELO Y FECHA DE RECEPCION				

18 08144:49 06/05/2002 0 1 kplncays
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-099645-8
 us\$80,87 BANCO BOLIVARIANO