SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL AÑO 2001 — No. 0 0016384

104.243

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE	104243

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992[illegible]8001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.625,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.379,30
(-) PROVISION DUDOSAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.117,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	132,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	7.574,23
[illegible] TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1.160,00
[illegible]	325	40,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	41.279,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.532,53
EQUIPO DE COMPUTACION	344	252,00
VEHICULOS	345	900,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.683,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.683,53
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	23.232,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	23.232,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] — OTROS	382	—
PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[illegible] — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	2.434,15
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	2.434,15
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	70.420,23
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	401	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	402	—
[illegible] — LOCALES	403	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	404	—
[illegible] — LOCALES	405	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	406	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—
[illegible] — CON EL IESS	408	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	409	[illegible]
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	410	1.271,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	15.409,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	
PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	413	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] — LOCALES	417	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	418	—
CUENTAS POR PAGAR	419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	—
OTRAS PROVISIONES	422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	425	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	428	—
OTROS PASIVOS	429	—
TOTAL OTROS PASIVOS	430	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 480	499	55.465,38
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	886,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
AJUSTE DE CAPITAL	505	—
SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	363,75
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.163,75
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	56.629,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	719	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
[illegible]	730	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
[illegible]	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
[illegible] — LOCALES	774	
[illegible] — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.52
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[illegible] — EN EL PAIS	806	
[illegible] — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[illegible] — 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	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	815	
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) 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	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

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: ~~SEBASTIAN CORDOVA~~ 0910738467 — NOMBRE: — FIRMA CONTADOR: JAVIER JORG G. 0911067809001

RUC No.

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
COMPENSACIONES	907	
NOTAS DE CREDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

RC No.	909	N/C No.	910	N/C No.	911
USD	912	USD	913	USD	914
(-812 + 821) LEY No.	915				

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	916	Rusel. No.	917	Recol. No.	918
USD	919	USD	920	USD	921

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 3326-26-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR. 2002