

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 092201614001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENDOELIARIA CASTILLO C.A. CASTIOTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.471

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	617
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	618
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	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACQUIRO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y deducibles)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
INVERSIONES A CORTO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	392	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	761
LOCALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTION	763
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTANCIA DE SUJETALES, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	AL EXTERIOR	775
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTANCIA DE SUJETALES, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
HIPOTECAS POR PAGAR	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	786
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	trasladar campo 797	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
TOTAL PASIVO	456	trasladar campo 798	804
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	810
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	812
TOTAL DEL PASIVO	484	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813
PASIVOS CONTINGENTES	485	A OTRAS RENTAS EXENTAS	814
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) OTRAS DEDUCCIONES	817
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= UTILIDAD GRAVABLE	818
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819
RESERVA DE CAPITAL	505	= PERDIDA	820
OTROS SUPERAVITS	506	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	821
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	UTILIDAD CAMPO 814	822
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	824
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	(818 * 15%) + (817 * 25%)	826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	(-) ANTICIPO PAGADO	827
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	828
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	829
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	831
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	832
		(0.5 * 818) - 820	833
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DECLARACION 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: JAVIER JARAMILLO FIRMA CONTADOR: VICTOR REYES GUALE

C.I. No. 0008506009 RUC No. 091000224001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 300