

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.603

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992168862001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DADEL S.A. EXPEDIENTE 104603

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	310	1.977,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	128,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-	EXPORTACIONES	602	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	313	-	INGRESOS NO FINANCIEROS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	800,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-	TOTAL INGRESOS	608	128,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325	2.777,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO	340	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	342	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	346	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	353	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO	370	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	260,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	GASTOS DE FABRICACION	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	52,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	208,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	738	-
380 OTROS ACTIVOS	380	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
OTROS ACTIVOS	387	-	COMISIONES EN VENTAS	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	2.985,20	COMBUSTIBLES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
400 PASIVO	400	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	388,08
410 PASIVO CORRIENTE	410	-	GASTOS DE GESTION	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
DEL EXTERIOR	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
INSTITUTOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MADRE	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	52,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	CUENTAS INCOBRABLES	761	-
CON EL IESS	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	762	-
CON EMPLEADOS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	LOCALES	763	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	2.648,08	AL EXTERIOR	764	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	2.648,08	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	151,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	591,46
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	591,46
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
LOCALES	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	800	462,88
DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
480 OTROS PASIVOS	480	-	= PERDIDA	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	814-816
TOTAL DEL PASIVO	484	2.648,08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	816	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	-
500 PATRIMONIO NETO	500	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	822	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	823	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	824	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	825	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	826	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	trasladar campo 797	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	827	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	trasladar campo 798	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	828	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	337,12	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	2.985,20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	830	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	-
	514	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	832	-
	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	833	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	516	-	= PERDIDA	834	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	517	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	835	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	518	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	836	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	519	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	837	814-816
	520	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	838	-
	521	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	839	-
	522	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840	-
	523	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	841	-
	524	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	842	-
	525	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	843	-
	526	-	= UTILIDAD GRAVABLE	844	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	527	-	= PERDIDA	845	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	528	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	846	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	529	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	847	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	530	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	848	814-816
	531	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	849	-
	532	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	850	-
	533	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	851	-
	534	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	852	-
	535	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	853	-
	536	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	854	-
	537	-	= UTILIDAD GRAVABLE	855	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	538	-	= PERDIDA	856	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	539	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	857	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	540	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	858	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	541	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	814-816
	542	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	860	-
	543	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	861	-
	544	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	862	-
	545	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	863	-
	546	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	864	-
	547	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	865	-
	548	-	= UTILIDAD GRAVABLE	866	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	549	-	= PERDIDA	867	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	550	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	868	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	551	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	869	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	552	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	870	814-816
	553	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	871	-
	554	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	872	-
	555	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	873	-
	556	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	874	-
	557	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	875	-
	558	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	876	-
	559	-	= UTILIDAD GRAVABLE	877	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	560	-	= PERDIDA	878	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	561	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	879	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	562	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	880	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	563	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	881	814-816
	564	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	882	-
	565	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	883	-
	566	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	884	-
	567	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	885	-
	568	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	886	-
	569	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	887	-
	570	-	= UTILIDAD GRAVABLE	888	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	571	-	= PERDIDA	889	801-80