

FORMULARIO RESOLUCION 03328-96-07-29 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10001877 104758

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992203994001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORDIARGOS ECUADOR S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 109.756,44

CAJA, BANCOS 311 3.652,23 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 46.672,12 INGRESOS NO OPERACIONALES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 62,08 OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 615,72 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.904,69 OTRAS RENTAS 411,85

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 633,74 TOTAL INGRESOS 110.168,29

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 93.929,69 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 90.457,97

MAQUINARIAS EN TRANSITO 335 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 47.801,08

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 93.929,69

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 3.702,39 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 153.172,66 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.330,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 13.249,40

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 2.330,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 359 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 PASIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 8.706,61 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 435,33 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 8.271,28 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 57.578,76

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 463.760,60 SUELDOS, SALARIOS 8.655,46

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.104,24

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 8.075,00

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 463.760,60 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 627.534,54 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.890,00

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 8.216,00

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.014,18

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 4.093,02 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 406,79

LOCALES 415 16.000,00 SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION -

PRESTAMOS DE SUCURSARIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 30.887,54 GASTOS DE VIAJE 4.384,89

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 435,33

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 50.980,56 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 544,67

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSARIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 218.822,36 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.069,59

DEL EXTERIOR 451 244.938,24 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 39.796,15

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 97.374,91

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 463.760,60 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.793,38

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.919,00

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 514.741,16 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

PASIVOS CONTINGENTES 499 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

500 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100.000,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 10.874,38

RESERVA DE CAPITAL 509 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-819 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 12%) (817 + 25%) 2.718,59

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.793,38 (-) ANTICIPO PAGADO -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 633,74

TOTAL PATRIMONIO NETO 517 112.793,38 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 627.534,54 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.084,85

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 725,55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.084,85

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.084,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. - 917 N/C No. - 912 N/C No. - 916 N/C No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 925 AÑO 993

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

427 47:27155 04/12/2002 84 1 fnovill

ON 3070 PAG. IMPUESTO

Imp. Imp. a la Renta y P

Sticker No. 37-041-003613-6

US\$2.084,85 BANCO BOLIVARIANO