

105332

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 101 No. 0229220

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 0992215062001 RAZON SOCIAL I. O. P. R. T. S. A. EXPEDIENTE 105332

300 ESTADO DE SITUACION **600 ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRABADAS CON TASA 15%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRABADAS CON IMPORTE CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) SEVALUACIONES Y DEBUCENTOS EN VENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(2) GASTOS DE VENTA
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
310 ACTIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA DIRECTA
320 ACTIVO NO CORRIENTE	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.
AFOROS EN ASOCIACIONES	AFORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	OTROS GASTOS DE FABRICACION
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEBE POR PAGAR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DEBE POR PAGAR	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPUESTOS, REES E IMPUESTOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E HORAS
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	CONDICIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	GASTOS DE GESTION
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	GASTOS DE FIANZA
IMPUESTOS, REES E IMPUESTOS	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	MISCELANEO, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
500 PATRIMONIO NETO	PREVISIONES SOCIALES
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	OTROS GASTOS OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA DE DEVALUACION	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS RESERVAS	TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)
	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES
	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	(1) 8% OTROS RENTAS EXENTAS Y PRO GRUPOS
	(1) UTILIDAD DEBENDOS
	(1) IMPUESTO A LA RENTA CARRIZO
	(1) ANTICIPOS
	(1) INTENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	COMPENSAACION DOLARES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE NIERNBERG
 FIRMA CONTADOR: OSWALDO RACHECO G.

090346550-8
 090235792-0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817.901

INTERESES POR MORSA: 361

MULTAS: 361

TOTAL PAGADO: 902.902

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0

NOTA DE DEBITO DOLARES: 0

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



30-001-33940-8
 090235792-0