

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106241**

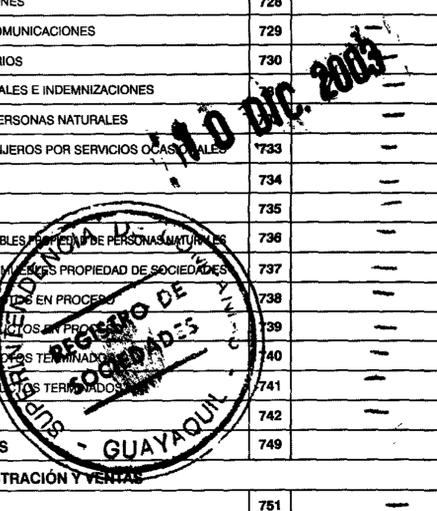
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. **011221921001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PKA ILLAMERKA S.A.** 203 EXPEDIENTE **106241**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                 |  | 600 INGRESOS  |   |            |              |
|--|---------------------|-----------------|--|---|---|------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     |                 |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                |   |            |              |
| DISPONIBLE   |                     |                 |  |   |   |            |              |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 81,40           |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     | 602   |            |              |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 313                 |                 |  | EXPORTACIONES   | 603   |            |              |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | 315                 |                 |  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604        |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 |                 |  |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605        |              |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 319                 |                 |  |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606        |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | 600,00          |  |   | OTRAS RENTAS  | 607        |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 323                 |                 |  |   | TOTAL INGRESOS  | 699        |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 325                 |                 |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |            |              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                 |                 |  | 710 COSTO DE VENTAS   |   |            |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                 |                 |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | 711   |            |              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 |                 |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 712   |            |              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 |                 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 713   |            |              |
| INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                      | 335                 |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | 714   |            |              |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | 715   |            |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338                 |                 |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>          | <b>81,40</b>    |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717   |            |              |
| 340 ACTIVO FIJO  |                     |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718   |            |              |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                       |                     |                 |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   |            |              |
| TERRENOS   | 341                 |                 |  | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 720        |              |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 343                 |                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721   |            |              |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 345                 |                 |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 722   |            |              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 |                 |  | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   |            |              |
| VEHÍCULOS  | 349                 |                 |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 724   |            |              |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 |                 |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | 725   |            |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 |                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   |            |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                 |                 |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>          |                 |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728   |            |              |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                     |                     |                 |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 729   |            |              |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES       | 361                 |                 |  | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   |            |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS                                | 363                 |                 |  | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731        |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>368</b>          |                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>369</b>          |                 |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733   |            |              |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                     |                 |  | COMBUSTIBLES  | 734   |            |              |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 | 715,60          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   |            |              |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 |                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 736   |            |              |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                 |                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 737   |            |              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 |                 |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 738   |            |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378                 |                 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | 739   |            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>          | <b>715,60</b>   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 740   |            |              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 741                 |                 |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   |            |              |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                     |                 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>  |            |              |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 381                 |                 |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |   |            |              |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                 |                 |  | SUELDOS, SALARIOS   | 751   |            |              |
| OTROS  | 383                 |                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 752   |            |              |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 385                 |                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753   |            |              |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 387                 |                 |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 754   |            |              |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 387                 |                 |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   |            |              |
| OTRAS  | 389                 |                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | 756   |            |              |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 |                 |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | 757   |            |              |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 |                 |  | COMISIONES EN VENTAS  | 758   |            |              |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>          |                 |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   |            |              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | <b>1.400,00</b> |  | COMBUSTIBLES  | 760   |            |              |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                 |                 |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  | 761   |            |              |
| 400 PASIVO   |                     |                 |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   |            |              |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                       |                     |                 |  | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   |            |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 411                 | 600,00          |  | GASTOS DE VIAJE   | 764   |            |              |
| LOCALES  | 411                 |                 |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | 765   |            |              |
| DEL EXTERIOR   | 413                 |                 |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | 766   |            |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 415                 |                 |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767   |            |              |
| LOCALES  | 415                 |                 |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 768   |            |              |
| DEL EXTERIOR   | 417                 |                 |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 769   |            |              |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 419                 |                 |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | 770   |            |              |
| LOCALES  | 419                 |                 |  | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |            |              |
| DEL EXTERIOR   | 421                 |                 |  | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |            |              |
| OBLIGACIONES   | 423                 |                 |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | 773   |            |              |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 423                 |                 |  | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 774        |              |
| CON EL IESS  | 425                 |                 |  | AL EXTERIOR   | 775   |            |              |
| CON EMPLEADOS  | 427                 |                 |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776   |            |              |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429                 |                 |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   | 777   |            |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                 |                 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            | <b>779</b>  |            |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>          | <b>600,00</b>   |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |   |            |              |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                     |                     |                 |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781   |            |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 441                 |                 |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782   |            |              |
| LOCALES  | 441                 |                 |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>789</b>  |            |              |
| DEL EXTERIOR   | 443                 |                 |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>                                  | <b>799</b> |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 445                 |                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797        |              |
| LOCALES  | 445                 |                 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798        |              |
| DEL EXTERIOR   | 447                 |                 |  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |   |            |              |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ         | 449                 |                 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                     | 801        |              |
| LOCALES  | 449                 |                 |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                     | 802        |              |
| DEL EXTERIOR   | 451                 |                 |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 803   |            |              |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 |                 |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | 804   |            |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 455                 |                 |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805   |            |              |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       | 457                 |                 |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806        |              |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 |                 |  | EN EL EXTERIOR  | 807   |            |              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 461                 |                 |  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | 808   |            |              |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>469</b>          |                 |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                   | 809        |              |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                     |                 |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   |            |              |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 |                 |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 811   |            |              |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 |                 |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | 812   |            |              |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>          |                 |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   |            |              |
| 480 OTROS PASIVOS  |                     |                 |  | <b>= UTILIDAD GRÁVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814        |              |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 |                 |  | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815        |              |
| OTROS PASIVOS  | 483                 |                 |  | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                | 816        |              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>          |                 |  | SALDO UTILIDAD GRÁVABLE   | 814-816   | 817        |              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b>          | <b>600,00</b>   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |   |            |              |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498                 |                 |  | (-) ANTICIPO PAGADO   | 818   |            |              |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                     |                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820   |            |              |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 800,00          |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | 821   |            |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 |                 |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 898        |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505                 |                 |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899        |              |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 |                 |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                              |   |            |              |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 |                 |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                                       | 897        |              |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 |                 |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                                       |   |            |              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 |                 |  | PAGO PREVIO   | 901   |            |              |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 |                 |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902        |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 517             |  | INTERÉS POR MORA  | 903   |            |              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 519             |  | MULTAS  | 904   |            |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>598</b>          | <b>800,00</b>   |  | <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>902 + 903 + 904</b>                                  | <b>999</b> | <b>10,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499 + 598</b>    | <b>1.400,00</b> |  |   |   |            | <b>10,00</b> |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RODOLFO ANCHIEZ** FIRMA CONTADOR: **MAILDE ALVARO**

NOMBRE: **RODOLFO ANCHIEZ** NOMBRE: **MAILDE ALVARO**  
 198 C.I. No. **0107280147** 199 RUC No. **0100234659001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10,00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

