

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001371	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		IMPORTANTE: BRUJAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 10001371		202 AÑO SOCIAL O DENOMINACION 10001371		203 EXPEDIENTE 13245-77	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS 311 2,355,41			VENTAS NETAS GRUADAS CONTRA 17% Y 18%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 2,200,00			VENTAS NETAS GRUADAS CONTRA TAFISA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 2,651,40			EXPORTACIONES 602		
(1) PROVEEN EN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 318			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 325 1,120,22			TOTAL INGRESOS 608 77,355,70		
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 711		
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 74,454,10			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TERRENOS 341			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENGINES Y EQUIPOS 345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1,469,95			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723		
VEHICULOS 349			GASTOS DE FABRICACION 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SUMINISTROS Y MATERIALES 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 3,931,42			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, VANDALISMO Y ROBO 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 363			SUELDOS Y SALARIOS 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			COMBUSTIBLES 735		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736		
BALANCE DIFERENCIAL CAMBIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 379			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 740		
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381			OTROS GASTOS DE VENTAS 742		
OTROS 383			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 24,238,96		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385			4,493,25		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 393 78,385,52			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1,412,22			FOMOCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 413			COMBUSTIBLES 760		
LOCALS 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundarias) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALS 419			GASTOS DE GESTION 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421			GASTOS DE VENTA 764		
CON EL IRS 423			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EMPLEADOS 425			RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 427			MANTENIMIENTO, CENTRALIZACION Y OTROS 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 1,412,22			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 772		
LOCALS 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTELECCION Y COMISIONES 774		
LOCALS 449			AL EXTERIOR 775		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 451			GASTO PROVISIONES DEUDABLES 776		
CON EL IRS 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
CON EMPLEADOS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 7,789,50		
PROVISIONES PARA JUICIO ACCION PATRONAL 457			24,414,15		
OTRAS PROVISIONES 459			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIP. CLIENTES 471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL GASTOS Y GASTOS 782 57,813,08		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 783 789 - 789 = 0		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO 784 789 - 789 = 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 483			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
TOTAL OTROS PASIVOS 483			PERDIDA DEL EJERCICIO 802		
TOTAL DEL PASIVO 483 78,385,52			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES 485			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS 804		
500 PATRIMONIO NETO			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO 501 4,500,00			(4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAIS 806		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			EN EL EXTERIOR 807		
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 669,54			(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 809		
RESERVA DE CAPITAL 509 1,042,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTRAS RESERVAS 511 1,024,44			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 811		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 515 9,422,30			(1) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 517			UTILIDAD GRABABLE 814 8,500,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO 517 23,122,02			UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 517 78,385,52			UTILIDAD CAMPO 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 94)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%) 815 2,460,04		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(1) ANTICIP. PASADO 816		
FIRMA CONTADOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 817		
NOMBRE: GUILLERMO HERNANDEZ P.			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818		
RUC No. 10001371			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 819 - 819 - 820 = 0		
NOMBRE: RICARDO AYALA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 819 - 819 = 0		
RUC No. 10001371			CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GUILLERMO HERNANDEZ P.			ANTICIP. PROVISIONAL 821 819 - 819 = 0		
RUC No. 10001371			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: RICARDO AYALA			PAGO PREVIO 901		
RUC No. 10001371			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 819,57		
NOMBRE: GUILLERMO HERNANDEZ P.			INTERES POR MORA 903		
RUC No. 10001371			MULTAS 904		
NOMBRE: RICARDO AYALA			TOTAL 905 819,57		
RUC No. 10001371			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: GUILLERMO HERNANDEZ P.			DETALLE DE COMPENSACIONES		
RUC No. 10001371			DETALLE DE COMPENSACIONES		

8 - ABR 2002

Superintendencia de Compañías

División Informática

Companias

1731900

3521290

