102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: 170452644001 202 RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL ZONA 203 EXPEDIENTE: 14613

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	32,500,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3'924,559,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,389,12	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	235,113,57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	799,300,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	47,365,31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	600	3'736,823,13
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	324,394,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1'772,146,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	828,911,99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	529,002,06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353	84,868,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
RESERVA ACUMULADA	355	273,050,38	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	340,820,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'169,732,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1'169,732,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	614,966,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2'097,040,48
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,075,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	12,591,46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	270,365,20
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	33,607,48	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	681,240,75	GASTOS DE VIAJE	754	1,364,59
370 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	73,024,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,839,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37,041,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	681,240,75	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	681,240,75	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'079,539,57
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	43,000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	35,123,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1'505,946,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31,752,14	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	184,450,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	133,333,57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	148,224,94			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	31,054,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	133,333,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	433,491,73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'169,732,53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	133,333,57
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	20,075,35
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 58)					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO					
(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)					
EN EL PAIS					
EN EL EXTERIOR					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS					
= UTILIDAD GRAVABLE					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					
919	925	No.	927		
U.S.\$ 10,935,67	926	U.S.\$	928	U.S.\$	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
 NOMBRE:
 C.I.:

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE:
 C.I.:

SUPERINTENDENCIA DE CLAS.
 DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
 Carmen Lasso