200018746

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0890000886001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. — EXPEDIENTE: 1492-71

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		17.921,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		808.927,05
(-) PROVIRON CUENTAS INCOBRABLES		31.129,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		797,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.451,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		88.440,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		133.653,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		986.201,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		71.632,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		582.902,50
MERCADERIAS EN TRANSITO		26.003,97
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		301.360,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		18.060,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'085.224,33
SALDO A FAVOR		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		341.557,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES		390.655,71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2'257.477,35
EQUIPO DE COMPUTACION		69.232,09
VEHICULOS		1'303.002,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		914.332,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3'162.955,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2'113.603,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		2'113.603,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		593.985,10
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		593.985,10
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		5'792.812,44
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		476.295,94
DEL EXTERIOR		100.190,93
LOCALES		111.221,05
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		51.702,49
CON IESS		23.333,93
CON EMPLEADOS		96.068,43
PROVISIONES A CORTO PLAZO		119.321,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		24.093,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'002.227,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES ENTIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		263.719,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		263.719,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489		1'265.947,51
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		548.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		147.055,19
RESERVA DE CAPITAL		2'257.712,31
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1'129.988,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		444.108,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		4'526.864,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596		5'792.812,44

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR ALVAREZ V. — C.I. No. 1400285598

NOMBRE: FERNANDO ROSERO G. — RUC No. 1001572229001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4'133.926,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		2'572.415,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		60.891,88
OTROS INGRESOS EXENTOS		217.456,54
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		33.052,65
OTRAS RENTAS		32.999,79
TOTAL INGRESOS		7'050.742,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		186.349,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		3'751.617,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		235.784,14
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		986.201,17
SUELDOS Y SALARIOS		703.492,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		286.361,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.281,26
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		125.654,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		206.702,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		100.282,21
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		26.263,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		308.844,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		400.715,36
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		104.940,75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.054,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		279.095,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		582.902,50
OTROS COSTOS DE VENTAS		39.105,36
TOTAL COSTO DE VENTAS		5'192.442,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		275.267,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		119.698,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		44.184,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		45.060,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		18.627,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		101.547,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD		18.097,03
COMBUSTIBLES		2.868,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11.423,93
SUMINISTROS Y MATERIALES		62.290,38
GASTOS DE GESTION		1.980,83
GASTOS DE VIAJE		27.268,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		56.477,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		36.752,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		42.579,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		8.088,00
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		3.660,43
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		386.853,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1'262.725,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10.831,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.831,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		6'465.998,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		584.743,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		584.743,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		87.712,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		60.891,88
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		217.456,54
EN EL PAIS		99.133,00
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		9.133,78
A OTRAS RENTAS EXENTAS		32.618,48
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		6.747,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		352.821,43
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		352.821,43
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		52.923,21
(-) ANTICIPO PAGADO		156.509,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		30.066,69
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		133.653,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-28/07/96