

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA	
REOLUCION N° 0064		IMPORTE: \$ 1.000.000,00		AÑO: 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL DENOMINACION: SACOP ACEVEDO S.A. S.R.L.		EXERCICIO: 15340	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	1.341.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y I.P.T.	1.564.847.39		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	208.147.24	EXPORTACIONES	-		
(1) PROVISIONES CUENTAS DUDOSAS	2.017.42	DIVIDENDOS PERIODICOS	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	2.543.34		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.556.03	REINVENTOS FINANCIEROS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A.)	11.503.16	OTRAS RENTAS	1.557.480.72		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.559.40	TOTAL INGRESOS	1.567.390.72		
DEBITO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS			
DEBITO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS			
DEBITO DE FOND. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	140.000.00		
VENTAJERIAS EN TRANSITO	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1.211.645.11		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	544.121.53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	214.334.34		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	561.442.07		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498.641.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
340 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.051.88	SUELDOS Y SALARIOS	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.316.81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	11.457.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
VEHICULOS	19.196.99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.416.42	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	-		
DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.227.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
OTRAS ACCIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.227.07	SUELDOS Y SALARIOS	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	29.643.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
(1) AMORTIZACION DE INDEMNIDAD	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS RELACIONADAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.375.502.43		
(1) PROVISIONES INCORPORADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.375.502.43		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	36.508.22		
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.186.61		
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.692.02		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	528 + 288 + 238 + 287	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	828.284.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.182.00		
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-		
LOCALES	430.012.09	PROMOCION Y PUBLICIDAD	8.542.34		
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	2.940.34		
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	8.532.42		
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	16.987.35		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.146.00	GASTOS DE GESTION	-		
CON EL IESS	522.00	GASTOS DE VIAJE	420.00		
CON EMPLEADOS	1.349.36	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.152.80		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	468.157.06	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-		
420 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.720.45		
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.828.12		
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-		
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.227.07		
DEL EXTERIOR	-	GASTOS INCORPORABLES	2.661.56		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	227.946.24	DEBITOS INCORPORABLES	-		
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	227.946.24	DEL EXTERIOR	-		
430 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.927.11		
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145.924.31		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	945.38		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	945.38		
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 780		
TOTAL OTROS PASIVOS	480 + 480 + 480 + 480	UTILIDAD DEL EJERCICIO	559 - 789 + 0		
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 789 + 0		
CAPITAL RESERVA O RESERVA	2.000.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	2.829.65	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.354.04		
RESERVA DE CAPITAL	10.546.04	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	-		
(1) RESERVA DE CAPITAL	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.749.01	EN EL PAIS	-		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.046.92	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	42.181.62	A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC	-		
510 PATRIMONIO BRUTO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
DEBITO DEL EJERCICIO	25.046.92	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-		
TOTAL PATRIMONIO BRUTO	25.046.92	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
520 PATRIMONIO LIQUIDO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	-		
DEBITO DEL EJERCICIO	25.046.92	IMPUESTO GRAVABLE (81-80-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	21.887.88		
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	25.046.92	PERDIDA (95-96-97-98-99-00-01-02-03-04)	-		
DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO (841 + 10% + 20% + 25%)	91.389.88		
		(1) ANTES DEL PAGO	6.322.47		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.063.16		
		(3) CREDITO TRIBUTARIO (DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES)	-		
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6,180.69		
		SALDO IMPORTE A PAGAR	-		
		900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE BONO			
		PAGO PREVIO	-		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-		
		INTERES POR MORA	-		
		MULTAS	-		
		TOTAL PAGADO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
MC No.	USD	MC No.	USD

REGISTRO OFICIAL N° 171249822001
 AÑO 2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 3 ABR. 2002
 Marco Cruz
 78122952 12:36:26 04/02/2002 7 52 hablen
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER: 36010036060
 \$ 0.00 PRODUBANCO