200012044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790720101001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESKEMO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 16987

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		59.432,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		42.553,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35.482,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.604,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		244.166,04
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		808,02
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		47.956,61
MERCADERIAS EN TRANSITO		34.961,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		473.965,75
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		99.838,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.791.593,52
EQUIPO DE COMPUTACION		36.046,88
VEHICULOS		33.003,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		416,10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(548.865,26)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.412.032,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.412.032,77
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		137.720,65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		137.720,65
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		2.023.719,17
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		265.828,26
DEL EXTERIOR		67.080,00
LOCALES		42.093,05
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		16.172,44
CON EL IESS		3.767,23
CON EMPLEADOS		56,87
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A CORTO PLAZO		10.384,28
OTRAS OBLIGACIONES A CORTO PLAZO		86.287,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		491.261,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		345.622,08
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		212.168,34
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		19.384,97
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		577.175,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		1.068.536,74
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		34.286,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		33.178,37
RESERVA DE CAPITAL		677.926,56
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2.250,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(49.344,71)
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		267.917,06
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		955.182,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		2.023.719,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERIKA SCHOBER — NOMBRE: SANDRA ORTEGA

C.I. No. 170475685-5 — RUC No. 1708285760001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 24.384,94

MEDIANTE COMPENSACIONES:

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.620.426,36
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		23.844,35
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		355,98
OTRAS RENTAS		30.112,30
TOTAL INGRESOS		2.674.738,99
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		475,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.988,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(4.414,48)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		115.759,16
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		977.385,78
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		269.999,47
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(244.166,04)
SUELDOS Y SALARIOS		44.783,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.920,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		58.005,02
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		34.893,11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		104.451,01
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.278,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)		4.042,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		94.064,84
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		65.264,78
SUELDOS Y SALARIOS		2.316,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.609,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		24.095,20
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.050,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		16.005,91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(43.542,13)
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.598.172,16
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		37.700,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		52.682,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		65.580,43
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		44.474,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17.650,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		173.002,87
PROMOCION Y PUBLICIDAD		123.355,60
COMBUSTIBLES		12.494,06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		11.677,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		6.012,16
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		13.120,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.266,55
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		14.845,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.553,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		72.714,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		3.567,80
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		45.906,96
LOCALES		23.871,14
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		63.471,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		798.967,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		(6.766,20)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		(6.766,20)
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		2.390.373,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		284.365,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		284.365,29
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(40.187,56)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		32.504,87
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(16.448,23)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810 811+812+813+814		260.234,37
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810 811+812+813+814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		203.002,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		57.232,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		41.176,00
(-) ANTICIPO PAGADO		(14.767,99)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(2.023,11)
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		24.384,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		18.564,89
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		24.384,94
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		24.384,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 820 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Año — Mes — Dia

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3828-28/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 2 MAYO 2002 — Carmen Lasso

20020277 11:48:47 04/22/2002
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 3600102335335
$ 24.384.94 PROBUBANCO