

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 17909215260-1		ANO: 2001	Nº FORMULARIO QUE SE DECLARA: 1
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
Caja Bancos	80.504.69	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	140.855.35
Inversiones Financieras Temporales	726.40	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	129.211.19
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados	178.660.26	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	1.010.00	Dividendos Pericuidos	-
CTAs y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	4.590.00	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	3.905.44	Reclamos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (EVA)	2.976.92	Otros Rentas	872.64
Inventario de Materia Prima	-	TOTAL INGRESOS	270.929.52
Inventario de Productos en Proceso	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Insumos y Materiales	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Fina. Tema y Mercal. en Almacén	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderías en Tránsito	-	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Otros Activos Corrientes	3.622.35	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	285.216.67	Inventario Inicial de Materia Prima	-
340 ACTIVO FIJO		Adquisiciones de Materia Prima	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(2) Inventario Final de Materia Prima	-
Terrenos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	5.291.82	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	20.515.52	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Vehículos	-	Gastos de Fabricación	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	13.514.27	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.192.81	Seguros y Reaseguros de Inv. Maquin. Equip. y Esm. (prima e importe)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	-
Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.192.81	Honorarios a Personas Naturales	-
370 ACTIVO DIFERIDO		Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Gastos de Organización y Constitución	-	Arrendamiento Mercante	-
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otros Activos Diferidos	1.200.92	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
(1) Amortización Acumulada	-	(2) Inventario Final de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.200.92	(3) Inventario Final de Productos Terminados	-
380 OTROS ACTIVOS		Otros Costos de Ventas	125.077.08
Clientes Relacionados	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	125.077.08
Otros	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables	-	Sueldos, Salarios	36.147.72
Socios Relacionados	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	8.262.14
Otros	-	Honorarios a Personas Naturales	3.140.00
Gastos Anticipados	-	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	-
Otros Activos	-	Arrendamiento Mercante	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	4.890.00
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 380 + 370 + 390	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	60.172.77
ACTIVOS CONTINGENTES	-	Promoción y Publicidad	6.850.91
400 PASIVO		Combustibles	-
410 PASIVO CORRIENTE		Seguros y Reaseguros (prima y importe)	-
Locales	224.402.18	Suministros y Materiales	1.259.22
Del Exterior	-	Gastos de Gestión	812.16
Locales	-	Gastos de Vales	-
Del Exterior	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	6.412.59
Locales	-	Indios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	-
Del Exterior	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	1.370.22
Con LAACM Tributaria	194.23	Depreciación de Activos Fijos	2.570.00
Con el IESS	920.86	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Con Empleados	277.20	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Cuentas Incobrables	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	22.700.22	Baja de Inventarios	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	260.062.22	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		Locales	2.425.44
Locales	-	Del Exterior	-
Del Exterior	-	Locales	-
Locales	672.01	Del Exterior	-
Del Exterior	-	Gastos Financieros Recaudados	4.557.06
Hipotecas por Pagar	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	136.279.33
Obligaciones Entidad	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Provisiones para Jubilación Patronal	-	Pérdida en Venta de Activo	-
Otras Provisiones	-	Otros Gastos no Operacionales	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	672.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	268.350.31
Anticipo Clientes	-	750 - 790 > 0	7.582.01
Otros Pasivos Diferidos	6.508.47	Perdida del Ejercicio	000 - 790 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.508.47	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		Utilidad del Ejercicio	transferido campo 790
Ingresos Anticipados	-	Perdida del Ejercicio	transferido campo 790
Otros Pasivos	-	(1) 15% Participación Trabajadores	1.137.40
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(2) 100% Dividendos Pericuidos Exentos	-
TOTAL DEL PASIVO	420 + 470 + 480	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	En el País	-
500 PATRIMONIO NETO		En el Exterior	-
Reserva Obligatoria	2.000.00	(4) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	-
Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	354.60	Dividendos Pericuidos de Otras Soc.	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	871.40	Otras Rentas Exentas	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	12.102.19	Utilidad Gravable	6.445.55
Reserva de Capital	-	Perdida	-
Otras Reservas	-	Impuesto y Gastos	6.445.55
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	6.445.72	Impuesto a la Renta Causado	1.611.30
Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores	-	(1) Impuesto Pagado	1.067.00
Utilidad del Ejercicio	7.582.01	(2) Retenciones en la Fuente	1.889.17
(1) Perdida del Ejercicio	-	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.370.21	Saldo a Favor Contribuyente	815 - 810 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267.204.06	Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	810 - 815 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 18)

Firma Representante Legal: *Elisa Parra Manay*
 Nombre: *Elisa Parra Manay*
 C.I. No.: *17020276*
 RUC No.: *17020276001*

Firma Contador: *Elisa Parra Manay*
 Nombre: *Elisa Parra Manay*
 C.I. No.: *17020276*
 RUC No.: *17020276001*

Mediante Cheque, Depósito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

725103666 1373094070 / 2002.2.52 1460000
 043 000 AB 36940081171
 STICKER 36940081171
 4000000000