

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200005340	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19 DE 2004		IMPORTANTE: GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790825612001 ESTADO DE SITUACION: CMN REPRESENTACIONES CIA LTDA ESTADO DE RESULTADOS: 17778-87		2001 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE Caja, Bancos: 41.954,17 Inversiones financieras temporales: 85.542,82 OTAS Y DOTS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 834,03 OTAS Y DOTS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 98.392,98 OTAS Y DOTS POR COBRAR: 2.889,75 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 2.854,14 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y VENCIDA EN ALMACEN: 145.176,85 MERCADERIAS EN TRANSITO: 10.669,03 OTAS Y DOTS POR COBRAR: 386.644,91 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 386.644,91 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE Terrenos: 25.349,15 Edificios e instalaciones: 388.384,00 Maquinaria, muebles, equipo y equipo: 15.466,09 Vehiculos: 15.466,09 Otros activos fijos tangibles: 159.526,89 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 269.672,35 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares: 269.672,35 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 269.672,35 TOTAL ACTIVO: 656.317,26 350 OTROS ACTIVOS Clientes relacionados: 656.317,26 TOTAL OTROS ACTIVOS: 656.317,26 TOTAL DEL ACTIVO: 656.317,26 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE Locales: 150.829,53 Del exterior: 56,13 CON LA ADM. TRIBUTARIA: 202,94 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 151.088,60 420 PASIVO LARGO PLAZO Locales: 57.712,93 Del exterior: 57.712,93 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 57.712,93 TOTAL PASIVO: 208.801,53 430 OTROS PASIVOS Anticipos recibidos: 40.225,27 TOTAL OTROS PASIVOS: 40.225,27 TOTAL DEL PASIVO: 249.026,80 500 PATRIMONIO NETO Capital suscrito o asignado: 840,00 Reserva de capital: 38.289,32 Reserva de utilidades: 1.029,58 Reserva de depreciacion: 306.980,25 TOTAL PATRIMONIO NETO: 407.299,46 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO: 656.317,26		600 INGRESOS Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%: 447.739,69 Ventas netas gravadas con tarifa cero: 209.675,87 Exportaciones: 206.008,51 TOTAL INGRESOS: 863.424,07 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad: 100.706,29 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad: 253,32 Inventarios de bienes no producidos por la sociedad: 457.129,75 TOTAL COSTO DE VENTAS: 145.176,05 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos y salarios: 78.355,80 Beneficios sociales e indemnizaciones: 24.939,68 Honorarios a personas naturales: 34.034,40 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: 28.071,68 Gastos de gestion: 13.637,89 Gastos de viaje: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 214.656,30 730 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 740 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 750 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 760 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 770 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 780 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 790 GASTOS DE OPERACIONES Depreciacion de maquinaria y equipo: 41.642,91 Depreciacion de muebles, equipo y vehiculos: 5.377,21 Depreciacion de otros activos fijos tangibles: 24.939,68 Depreciacion de otros activos fijos intangibles: 34.034,40 Depreciacion de otros activos intangibles: 28.071,68 Depreciacion de otros activos intangibles: 13.637,89 Depreciacion de otros activos intangibles: 35.617,84 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 800 CONCILIACION TRIBUTARIA Utilidad del ejercicio: 31.854,46 Impuesto a la renta causado: 4.061,44 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO Pagos previos: 1.207,30 TOTAL GASTOS DE OPERACIONES: 214.656,30	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2947706

22-004-008645-9 11.207.200 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTERNACIONAL S.A.

DIVISION DE CONTABILIDAD

11 ABR. 2002

Flor Maria Merlo