0 0041546

I

EXPORTANTE: [illegible]
INSTRUCCIONES AL REVERSO

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0290[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEL CONTROL [illegible] | EXPEDIENTE 13116

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.215.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		22.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100.750.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		42.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.220.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		23.280.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126.536.09
[illegible] FIJO		
A[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		491.350.48
EDIFICIOS E INSTALACIONES		527.115.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		---
EQUIPO DE COMPUTACION		249.00
VEHICULOS		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		11.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		500.826.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		517.908.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) [illegible]CIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---
GA[illegible]OR DE APERTURA, CAMBIAVIO		---
O[illegible]TIVOS DIFERIDOS		66.745.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		43.384.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		23.360.82
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	---
	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
	OTRAS	838.91
GASTOS ANTICIPADOS		4.122.18
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		4.961.09
TOTAL DEL ACTIVO 310 + 320 + 370 + 380		672.766.71
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	2.227.54
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
	CON EL IESS	---
	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.437.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
	LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
O[illegible]TIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480		5.437.41
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.640.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		2.215.46
RESERVAS DE CAPITAL		605.713.34
OTROS APORTES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		716.28
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		55.044.22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		667.329.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		672.766.71

[illegible] CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON SUSTOS Y VERDADEROS, [illegible] POR LO ESTE ACUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

Firma Representante Legal

Firma Contador

NOMBRE: ENNA DE CEVALLOS | NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 0903903763 | RUC No. 0800554[illegible]01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		130.377.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9.951.25
EXPORTACIONES		---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	180.64
TOTAL INGRESOS		140.508.89
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		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION		---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, ESTIMADO (plazo y cuantía)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
	SUELDOS Y SALARIOS	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.750.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES		---
SUELDOS Y REMUNERACIONES (plazo y cuantía)		2.542.23
SUMINISTROS Y MATERIALES		203.[illegible]
GASTOS DE GESTION		37[illegible]
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1[illegible]
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MENOSCABO		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		27.1[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		16.989.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
	LOCALES	---
	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.369.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		85.240.69
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		223.98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		223.98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 740		85.464.67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		55.044.22
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		55.044.22
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
	EN EL País	97.13
	EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		9.951.25
	A ACCIONISTAS PERSONAS NO OTROS SOC.	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= **UTILIDAD GRAVABLE** [illegible]		45.190.10
= **PERDIDA** [illegible]		---
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (014-015)	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 * 25%) + (017 * 25%)		11.297.53
(-) ANTICIPO PAGADO		1.331.68
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.226.29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019 - 020 - 021 - 022 < 0		---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 019 - 020 - 021 - 022 > 0		8.739.56
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 019) - 022		4.422.47
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 023 - 031		8.739.56
INTERES POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 023 + 032 + 034		8.739.56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No. ---	NO No. ---	NO No. ---	NO No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 032 Y 033) LEY No.		NUMERO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---

COPIA DE DOCUMENTO DE CONTROL
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCION 2000-09-07-00

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION