

20.326

**INDUSTRIAL SHULK
CIA. LTDA.**

**Estados Financieros por el Año Terminado
el 31 de Diciembre del 2.001**

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.
Estados Financieros
Años Terminados al 31 de Diciembre del 2.001

<u>CONTENIDOS</u>	<u>Pag.</u>
<i>Informe del Auditor Independiente</i>2-3
Estados Financieros auditados	
<i>Balance General</i>4
<i>Estado de Resultados</i>5
<i>Estado de Evolución del Patrimonio</i>6
<i>Estado de Flujo de Efectivo</i>7
<i>Notas a los Estados Financieros</i>8-9-10-11-12-13

AUDITOR EXTERNO
SUCRE 214 ENTRE
PEDRO CARBO Y
PICHICHA OF. 103
TELF: 517-514, 519-274
CASILLA: 09-01-5846
Guayaquil - Ecuador

INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

A los accionistas
"INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA."
Guayaquil - Ecuador

- 1) *He efectuado la auditoria del Balance General de " INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA." , al 31 de diciembre del 2.001 y de los estados conexos de resultados, estado de evolución de patrimonio y cambios de la posición financiera por el año terminado a esta fecha, expresados en dólares estadounidenses. La preparación de estos estados financieros y sus notas es responsabilidad de la gerencia de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros basándonos en nuestra auditoria.*

- 2) *Mis exámenes se efectuaron de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas. Estas normas requieren de la planeación y ejecución de una auditoria que tenga como objetivo obtener una seguridad razonable y determinar si los estados financieros se encuentran libres de errores importantes. Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas, de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros. También una auditoria incluye la evaluación del uso de los principios de contabilidad generalmente aceptadas en el Ecuador y de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación en conjunto de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que la auditoria efectuada proporciona bases razonables para nuestra opinión.*

3) En mi opinión los estados financieros anteriormente referidos se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA." al 31 de diciembre del 2.001 es de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Abril, 10 del 2.002
Guayaquil - Ecuador



ÁNGEL BARAHONA LASTRE
LICENCIA PROFESIONAL N°. 3376
SUPERINT. DE COMPAÑÍA N°. SC-RNAE 130

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.
Balance General
Años Terminados el 31 de Diciembre del 2.001
 (Expresado en Dólares)

ACTIVO	NOTAS	
CORRIENTE		
Efectivo	A	74,551.56
Cuentas por cobrar	C	502,368.81
Inventarios	E	343,414.80
Pagos anticipados	F	7,158.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>927,493.89</u>
FIJO	K	142,585.57
INVERSIONES PERMANENTES	G	150.00
ACTIVOS DIFERIDOS	L	30,212.71
TOTAL DEL ACTIVO		<u><u>1,100,442.17</u></u>
PASIVO		
CORRIENTE		
Sobregiro Bancario	AA	162.64
Cuentas por pagar	CC	502,298.58
Impuestos por pagar	DD	25,894.21
Gastos Acumulados por pagar	EE	22,762.09
TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		<u>551,117.53</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO		<u>92,234.68</u>
		643,352.21
PATRIMONIO		
Capital		1,800.00
Aportes Futura Capitalización		176.85
Reserva Legal y Facultativa		41,037.63
Reservas de Capital		380,244.02
Utilidad del ejercicio		33,831.46
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>457,089.96</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>1,100,442.17</u></u>

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.
Estado de Resultados
Año Terminado el 31 de Diciembre del 2.001
(Expresado en Dólares)

INGRESOS NETOS

Ventas

Camisas	1,066,260.51	
Guayaberas	262,753.99	
Camisetas	27,840.96	
Slip	7,664.18	
Varias	9,544.56	
Almacen	9,794.35	
(-)Descuentos	- 16,082.03	
(-)Devoluciones	- 27,949.12	1,339,827.40

Otros Ingresos

6,432.59

TOTAL INGRESOS NETOS

1,346,259.99

Costo de ventas

Costo Productos Terminados y Vendidos

Camisas	702,323.42
Guayaberas	130,842.73
Camisetas	17,834.02
Slip	4,730.84
Varias	6,231.36
Almacen	6,866.58

Total Costo de Ventas

868,828.95

UTILIDAD BRUTA

477,431.04

GASTOS OPERACIONALES

Ventas	173,435.33
Administración	231,877.78
Financieros	19,048.97

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

424,362.08

UTILIDAD DEL EJERCICIO

53,068.96

15% Participacion Laboral

7,960.34

Impuesto a la Renta

11,277.16

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

33,831.46

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

**Estado de Evolución del Patrimonio
Año Terminado el 31 diciembre del 2.001**

(Expresado en Dólares)

Al 31 de Diciembre de 2.000	9000	1,800.00	176.85	380,244.02	1,369.52	11,772.19	27,895.92	423,258.50
<i>Más (menos) Transacciones durante el año:</i>								
<i>Incremento año 2.001</i>					2,789.59	25,106.33	-27,895.92	0.00
<i>Usos año 2.001</i>								0.00
<i>Utilidad del Ejercicio</i>							33,831.46	33,831.46
Saldo al 31 de Diciembre 2.001	9000	1,800.00	176.85	380,244.02	4,159.11	36,878.52	33,831.46	457,089.96

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.
Estado de Flujo de Efectivo
Año Terminado el 31 de diciembre del 2.001

(Expresado en Dólares)

Flujos de efectivo en actividades Operativas:		
Utilidad neta antes de impuestos	53,068.96	
Depreciación y Amortizaciones	<u>20,756.03</u>	
Efectivo provenientes Actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:	73,824.99	
Aumentos en cuentas por cobrar a clientes y otros	- 202,176.19	
Aumentos en inventarios	- 54,564.52	
Impuestos a la Renta	- 3,685.65	
Aumentos en Pagos Anticipados	- 7,158.72	
Aumentos en Impuestos por Pagar	8,520.30	
Aumentos en cuentas por pagar	230,240.90	
Aumentos en Gastos Acumulados	<u>7,159.54</u>	
Flujo de efectivo antes de la partida ordinaria	- 21,664.34	
Efectivo neto Provenientes de actividades Operativas		52,160.65
Flujo de efectivo en actividades de Inversión:		
Compra de maquinarias	- 21,853.57	
Compras de herramientas	- 89.06	
Compras de Muebles y Enseres	- 1,918.30	
Compras de Equipos de Oficina	- 77.30	
Compras de Vehículos	- 15,928.50	
Aumento inversiones	<u>37.07</u>	
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	39,903.80
Flujo de efectivo en actividades de financiamiento:		
Pagos de pasivos	- 58,000.00	
Obligaciones Bancarias	<u>92,234.68</u>	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		34,234.68
Disminución neto en efectivo y sus equivalentes		46,491.53
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo		27,897.69
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		74,389.22
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		
Caja Chica Administración		180.00
Cajas Chica Ventas		10.00
Banco Bolivariano		55,710.84
Banco de Fomento		112.93
Banco del pacífico		914.42
Proclubanco		1,031.89
Sun Trust		16,591.48
Filarbanco		<u>-162.34</u>
Total Fondo de Efectivo		74,389.22

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros Año Terminado al 31 de Diciembre del 2.001

RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Descripción de Actividades

" INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA. " la Compañía está constituida en Guayaquil, Ecuador desde Octubre 25 de 1972, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1972 mediante Resolución 93-2-2-1-0000090 distada por Intendente de Compañías Encargado, aprobó esta escritura, de hojas 17.697 a 17.720, numero 2.757 del registro Mercantil y anotada bajo el numero 18.235 del Repertorio. Su objetivo principal es de dedicarse a la confección de ropa en general, así como también, la importación y exportación y todo acto civil y mercantil permitido por las leyes ecuatorianas.

Bases de Presentación

Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, con sujeción a las Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) y leyes promulgados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador

Cuentas por cobrar

Este rubro incluye facturas de clientes contabilizadas por ventas realizados pendientes de cobro, prestamos y anticipos a funcionarios y empleados.

Inventarios

Los inventarios corresponden a Materia Prima y Materiales para confección y artículos confeccionados como Camisas, Guayaberas y Slip. Todos los Artículos elaborados fueron valorados sobre la base del costo total de Producción para el total de artículos terminados durante el periodo del 2.001 y al costo promedio para la venta. La compañía lleva sus registros sobre la base del inventario perpetuo, los inventarios Materia Prima y Materiales para Producción fueron valuados sobre la base del costo promedio conforme a procedimientos de años anteriores.

Gastos anticipados

Estos valores corresponden a seguros anticipados que la empresa devengará en el año 2.002

Muebles y Equipo

Están registrados al costo de adquisición mas las revalorizaciones establecidas en el Sistema de Corrección Monetaria. El costo y las revalorizaciones unificados son depreciadas de acuerdo con el método de "línea recta" en función de los años de vida útil estimada como sigue:

	<u>Años</u>
Vehículos	5
Muebles y enseres	10
Equipos de oficina	10
Equipos de Computación	5
Equipos de Comunicación	10
Otros activos fijos	10

El valor de la depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados es rebajado de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro y el resultado es registrado en el período en que se causa. Los gastos de mantenimiento y reparación son registrados en los resultados del período y las mejoras o reparaciones que extienden la vida útil o incrementan la capacidad productiva se capitalizan.

Capital social

Al 31 de Diciembre del 2.001, el capital social de la Compañía esta representado por 9.000 acciones ordinarias de \$ 0,20 de valor nominal unitario

Reserva de Capital

Incluye los ajustes por inflación y por corrección de brecha entre inflación y la devaluación de las cuentas Capital y Reservas, imputadas Inicialmente a la cuenta Reserva por Revalorización de Patrimonio para su posterior transferencia, junto con el saldo de la cuenta Reexpresión Monetaria a la cuenta "Reserva de Capital".

Normas y procedimientos para capitalización de saldos de las cuentas reserva de capital y reserva por valuación

De acuerdo a resolución No.01.Q.ICL.017 de la Superintendencia de Compañías Los saldos acreedores de las cuentas reserva de capital, reserva por valuación podrán capitalizarse previa resolución de la junta

general de socios o accionistas, atendiendo primeramente la compensación de saldos deudores si las hubiere en cuentas patrimoniales

Capitalización de la cuenta reserva de capital el saldo acreedor de esta cuenta podrá ser capitalizada en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas inclusive las del último ejercicio económico concluido si las hubiere y de la compensación contable del saldo deudor de la cuenta reserva por valuación o podrá ser devuelto a los accionistas en caso de liquidación de la empresa, este saldo no podrá ser distribuido como utilidades ni utilizarse para cancelar saldo pendiente de capital suscrito y no pagado.

Capitalización de la cuenta reserva por valuación el saldo acreedor de esta cuenta podrá ser capitalizada en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas inclusive las del último ejercicio económico concluido si las hubiere o podrá ser devuelto a los accionistas en caso de liquidación de la compañía, este valor no podrá ser distribuido como utilidades, ni utilizarse para cancelar el capital suscrito no pagado

Compensación de pérdidas las pérdidas que se registren al cierre de un determinado ejercicio económico podrá ser contablemente compensadas e inclusive las acumuladas de ejercicios anteriores con el saldo acreedor de la cuenta **reserva de capital**, si después de esta compensación permaneciera saldo deudor en las cuentas pérdidas acumuladas, únicamente por este motivo podrá dicho saldo ser compensado con el valor acreedor de la cuenta **reserva por valuación**, esta decisión deberá ser aprobada o ratificada por la junta general de socios o accionistas que se reúna para conocer y aprobar los estados financieros

Reserva Legal

La Ley de Compañías establece una apropiación obligatoria del 10% de la utilidad anual para la constitución de la reserva legal hasta que represente el 50% del capital social. El saldo de esta reserva puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

Eventos Subsecuentes

Entre Diciembre 31 de 2.001 y la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos (Abril, 2.002) no se han producidos situaciones que en opinión de la administración de la Compañía podrían tener un efecto importante sobre dichos estados financieros. Salvo de contingencias ejecutadas y no reveladas por la compañía.

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

**Notas a los Estados Financieros
Año Terminado al 31 de Diciembre del 2.001**

A. - EFECTIVO

CAJAS		1	190.00
Cajas Chica	180.00		
Cajas Chica local Shulk	10.00		
			<hr/>
BANCOS			74,361.56
Banco Bolivariano	55,710.84		
Banco de Fomento	112.93		
Banco del pacifico	914.42		
Produbanco	1,031.89		
Sun Trust	16,591.48		
			<hr/>
TOTAL EFECTIVO			<u>74,551.56</u>

1.- Estos valores son Fondos para gastos varios

C. - CUENTAS POR COBRAR

			502,368.81
Cientes	504,822.28	1	
Anticipos Vendedores	668.00		
Prestamos a Empleados	748.97		
Arrendatarios	507.50		
Anticipos proveedores	291.75		
Varios	451.31		
(-)Provision para cuentas Incobrables	-5,121.00		
			<hr/>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			<u>502,368.81</u>

1) Corresponden a facturas de clientes por ventas realizadas

E. - INVENTARIOS

			343,414.80
Materia Prima	142,045.89		
productos terminados	156,295.08		
Productos en Proceso	12,135.52		
Suministros	30,104.87		
Inventarios en transito	2,833.44		
			<hr/>
TOTAL INVENTARIOS			<u>343,414.80</u>

F. - PAGOS ANTICIPADOS

			7,158.72
Seguros	7,158.72		
			<hr/>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS			<u>7,158.72</u>

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

**Notas a los Estados Financieros
Año Terminado al 31 de Diciembre del 2.001**

<u>K- PROPIEDAD MAQUINARIA Y EQUIPO</u>		142,585.57
Terrenos	1,167.80	
Edificios	37,052.34	
Equipo de Computación	10,869.21	
Maquinarias	68,204.59	
Muebles y Enseres	2,611.17	
Vehículos	14,738.44	
Equipos de oficina	4,243.33	
Herramientas	3,698.69	
TOTAL PROPIEDAD MAQ. Y EQUIPO		142,585.57
<u>G- INVERSIONES PERMANENTES</u>		150.00
El Inmel S.A.	150.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES		150.00
<u>L- ACTIVOS DIFERIDOS</u>		30,212.71
Diferencia en cambio	30,212.71	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		30,212.71
<u>AA- SOBREGIRO BANCARIO</u>		162.64
Filanbanco	162.64	
TOTAL SOBREGIRO BANCARIO		162.64
<u>CC- CUENTAS POR PAGAR</u>		502,298.58
Proveedores	11,996.21	
Accionistas	274,147.04	
Relacionadas	215,505.33	
Depositos en garantías	650.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		502,298.58

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

**Notas a los Estados Financieros
Año Terminado al 31 de Diciembre del 2.001**

<u>DD- IMPUESTOS POR PAGAR</u>		1	25,894.21
Impuesto a la renta	3,583.74		
Impuesto a la renta personal	834.36		
Retencion en la Fuente	122.10		
IVA retenido	21,354.01		
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR			<u>25,894.21</u>

1) Impuestos retenidos en el mes Diciembre de 2.001 y cancelado en Enero 2002

<u>EE- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>			22,762.09
Beneficios Sociales por Pagar	11,157.95		
Seguros Roco fuerte	3,498.00		
15% Participacion Laboral	7,960.34		
LESS	145.80		
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			<u>22,762.09</u>

<u>JJ- PASIVOS A LARGO PLAZO POR PAGAR</u>		1	92,234.68
Sun Trust Bank	92,234.68		
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR			<u>92,234.68</u>

1) Constituyen cartas de Credito por Importaciones

Carta de Credito No.MIA/MCO3538 Vcto.23 Enero/2002	28,557.00		
Carta de Credito No.MIA/MCO3354 Vcto.11 Febrero/2002	58,655.68		
Carta de Credito No.MIA/MCO3605 Vcto.11 Marzo/2002	5,022.00		
	92,234.68		

Auditor Externo
Sucre 214 entre
Pedro Carbo y
Pichincha
Fax: 517-514
Apt.09-01-5946
Guquil - Ecuador

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

**A los Miembros de la Junta General de Accionistas de
"INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA."**
Guayaquil - Ecuador

1. Hemos auditado los Estados Financieros de **INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.**, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2001, y hemos emitido nuestro informe sobre dichos estados financieros con fecha Abril del 2.002.
2. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros en su conjunto. Estas normas requieren que la auditoria sea diseñada y ejecutada para obtener seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores importantes. La auditoria incluye el examen mediante pruebas, de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros.
3. Como parte de la obtención de la seguridad razonable de si los estados financieros están libres de errores importantes, efectuamos prueba de cumplimiento por parte de **INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.**, con las disposiciones sobre pago de impuesto a la renta dispuesta en la Ley de Régimen Tributario Interno y sus reglamentos. El cumplimiento por parte de la compañía con las mencionadas disposiciones; así como los criterios de aplicación, son responsabilidad de la administración de la compañía.
4. Los resultados de nuestras pruebas no revelaron situaciones, en las transacciones examinadas que en nuestra opinión se consideren incumplimientos significativos por parte de **INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.**, con las disposiciones sobre retenciones de impuesto a la renta, en la fuente incluidas en la Ley de Control Tributario y Financiero por el año terminado al 31 de Diciembre del 2001.

Abril, 10 del 2.002
Guayaquil - Ecuador


ÁNGEL BARAHONA LASTRE
LICENCIA PROFESIONAL No.3376
SUPERINT. DE COMPAÑÍA No. SC-RNAE 130

C.P.A. Angel Barahona Lastre



INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

Guayaquil, Abril 4 del 2.002

Señor
C.P.A ANGEL BARAHONA LASTRE
Consultora Barahona & Barahona
Casilla No. 01-09-59-46
Ciudad.-

De nuestra consideración:

En adición a lo mencionado en nuestra carta de fecha 4 de abril del 2.002 relativa a los Estados Financieros de INDUSTRIAL SHULK CIA.LTDA., al 31 de diciembre del 2.001, confirmamos las siguientes informaciones y opiniones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2.001.

1. Reconocemos la responsabilidad de la administración sobre el cumplimiento por parte de la compañía de las obligaciones tributarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario y sus reglamentos.
2. En cumplimiento de esta responsabilidad, según nuestro leal saber y entender confirmamos que hemos cumplido con las obligaciones tributarias por el año terminado al 31 de diciembre del 2.001 con relación a las siguientes obligaciones establecidas en las normas legales vigentes.
 - Mantenimiento de los registros contables de la compañía de acuerdo con las disposiciones de la Ley y sus Reglamentos;
 - Conformidad con los Estados financieros y de los datos que se encuentran registrados en las declaraciones de Impuesto a la Renta, Retenciones en la fuente e Impuesto al valor Agregado con los registros contables mencionados en el punto anterior;
 - Pago del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado que figura saldo a cargo de la Compañía en sus declaraciones;
 - La compañía, la naturaleza de sus actividades, no presenta declaración del Impuesto a los Consumos Especiales;
 - Aplicación en todos los aspectos importantes de las disposiciones en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, para la determinación y liquidación del Impuesto a la Renta e Impuesto al Valor Agregado;
 - Presentación de las declaraciones de Retenciones en la Fuente y del pago de las retenciones a que esta obligada la Compañía, en su calidad de agente de retención de conformidad con las disposiciones legales.

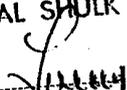


INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

3. Toda documentación y soporte de las obligaciones tributarias del año terminado al 31 de diciembre del 2.001 fueron puesto a su disposición y según opinión de nuestros asesores tributarios no existen contingencias significativas al 31 de diciembre del 2.001
4. El cumplimiento por parte de INDUSTRIAL SHULK CIA LTDA. de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son de responsabilidad de nuestra administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes.

Atentamente,

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.


Ing. Com. JORGE YUNES DAHIK
G E R E N T E



INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

INFORMACION SOLICITADA POR EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.001

1. Datos del Contribuyente:

- 1.1 Número del RUC del contribuyente: 0990003777001
- 1.2 Domicilio Tributario: Asiselo Garay 603 y colón
- 1.3 Nombre y Número de Cédula del Representante Legal:
Ing. Jorge Yunes Dahik, C.I: 0902595313
- 1.4 Nombre y número de cédula del Contador de la Compañía:
Ing. Alexandra Astudillo Alvarado, C.I.: 0911060069
- 1.5 Tipo del Contribuyente (especial, otros):

Otros
- 1.6 Detalle de los títulos de crédito del contribuyente al 31 de diciembre del 2.001 (incluir el estado, por ejemplo: en reclamo administrativo, impugnado o pendiente de pago):

Ninguno
- 1.7 Último periodo fiscal en que el contribuyente estuvo sujeto a fiscalización y/o Acto de determinación hasta el 31 de diciembre del año 1.997, bajo la administración de la dirección General de Rentas (DGR) y detalle de actas de fiscalización pendientes de pago o impugnadas, al 31 de diciembre del 2.001:

Ultimo periodo fiscal: 1996
Actas de fiscalización pendientes a la fecha: Ninguna
- 1.8 Notificaciones de diferencias impositivas y/o actas de determinación comunicadas por el Servicio de rentas Internas desde el 1 de enero de 1.998, pendientes de justificación, a la fecha del examen, según el siguiente detalle:
- 1.8.1. Número de notificación:
- 1.8.2. Estado de notificación (pendiente o impugnada): Ninguna

2. Otros datos del Contribuyente:

- 2.1 Copia de la conciliación tributaria, realizada por la Compañía (anexo)



INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

- 2.2** Saldo de la cuenta Resultado por exposición a la Inflación (REI), generado como aplicación de la norma de Contabilidad No.17 y campo en la cual la compañía incluyo en su declaración del año 2.000

Saldo Cuenta Resultado por Exposición a la Inflación \$ 697.23, ubicada en el campo 608

Ing. Jorge Yunes
GERENTE GENERAL

Ing. Alexandra Astudillo
CONTADOR GENERAL



INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

ANEXO No. A1

CONCILIACION TRIBUTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

UTILIDAD DEL EJERCICIO		53.088,96
PERDIDA DEL EJERCICIO		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		7.960,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		45.108,62
= PERDIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		45.108,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		11.277,16
(-) ANTICIPO PAGADO		2.212,45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.480,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		3.583,75


Ing. Jorge Yunes
GERENTE GENERAL


Ing. Alexandra Astudillo
CONTADORA GENERAL

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990003777001

DATOS GENERALES

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL

FEC. CONSTITUCION: 25/10/1972
FEC. INICIO ACT.: 25/10/1972
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981
FEC. ACTUALIZACION 07/02/2002

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES, MUJERES, NIÑOS Y BEBES; ROPA EXTERIOR, INTERIOR DE DORMIR; ROPA DE DIARIO Y DE ETIQUETA, ROPA DE TRABAJO (UNIFORMES) Y PARA PRACTICAR DEPORTES (CALENTADORES, BUZOS DE ARQUERO, PANTALONETAS, ETC.).

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION YUNES DAHIK JORGE ELIAS

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL

Provincia: SUCRE, Cantón: GUAYAQUIL, Parroquia: URDANETA, Calle: ASISCLO GARAY, Número: 603, Intersección: COLON, Teléfono: 2452084, Tel-fonc: 2452069, Fax: 2452084

Delegación Asignada: ARENIAL LITORAL SURIGUAYAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- RENTA SOCIEDADES
- RETENCIONES EN LA FUENTE
- IVA MERCANCIA
- MATRICULACION DE VEHICULOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002

ABIERTOS: 2
CERRADOS: 0

INDUSTRIAL SHULK CIA. LTDA.

Jorge Elias
Ing. Com. JORGE YUNES DAHIK
GERENTE

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Andrea Colombo
ANDREA COLOMBO CORDERO
SERVIDORA DE RENTAS INTERNAS
DELEGADA DEL NOROCCIDENTE

Usuario: AFD010MBO

Lugar de emisión: GUAYAQUIL

Servicio de Rentas Internas
CENTRO Fecha y hora: 07/02/2002 10:02:38
Litoral Sur

