

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990222738001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BODEGA MECANICA INDUSTRIAL CIA. S. EXPEDIENTE 22151

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|--|-----------------|---|--|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 5.914.66 | | 60.901.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | (50.00) | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | - | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 559.89 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | | - |
| CADERIAS EN TRANSITO | - | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6.424.55 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 710 COSTOS DE VENTAS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 857.68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD | 389.22 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 29.292.03 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 9.745.53 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 559.89 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1.708.29 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | (28.484.47) | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3.373.53 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | NOTARIOS | 6.138.25 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 3.828.74 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | GASTOS DE FABRICACION | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 3.242.44 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 373.40 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.237.46 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTRAS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 9.798.08 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 20.481.06 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| PODESTATOS Y DECRETOS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 45.876.21 |
| LOCALES | 1.820.15 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | SUELDOS, SALARIOS | 2.794.70 |
| LOCALES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 615.80 |
| DEL EXTERIOR | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 842.70 |
| PRESTATOS DE BUENAS LEYES | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| LOCALES | 1.067.44 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 736.96 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| CON EL IESS | 770.83 | COMISIONES EN VENTAS | 1.063.84 |
| CON EMPLEADOS | 1.040.65 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | COMBUSTIBLES | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 60.00 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | 260.00 |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 958.90 |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770.72 |
| PRESTATOS DE BUENAS LEYES | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| DEL EXTERIOR | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | CUENTAS INCOBRABLES | 50.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OTRAS PROVISIONES | 1.276.25 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | (39.40) |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | LOCALES | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1.276.25 | AL EXTERIOR | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| ANTICIPACIONES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4.101.62 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 11.557.69 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 53.433.90 |
| TOTAL DEL PASIVO | 6.712.28 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 3.468.02 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 160.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 520.20 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 716.54 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) GASTOS NO OPERACIONALES | EN EL PAIS |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | (1.258.76) | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 3.468.02 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.085.80 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.798.08 | UTILIDAD GRAVABLE | 2.947.82 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | = PERDIDA | - |
| Firma Representante Legal: Edwin Cedeño | | UTILIDAD CAMPO 797 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| Firma Contador: Ana Núñez | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 |
| C.I. No. 0907526966 | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| RUC No. 0015348593001 | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 736.96 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 326.71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 87.27 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | | INTERES POR MORA | 322.98 |
| | | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

2001