IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 99314 M.O.C.

10007752

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO (Ejercicio Fiscal): 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990505854001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA DE FIDEOS EL REY CIA LTDA EXPEDIENTE: 23092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	94.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4,199.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	188.48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2,556.57
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	0.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7,045.45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1,630.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	45.58
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	775.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	900.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	900.27
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	7,945.72
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	4,451.94
PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	-
ACREEDORES POR GASTOS — LOCALES	358	-
ACREEDORES POR GASTOS — DEL EXTERIOR	359	-
ACREEDORES POR GASTOS — LOCALES	360	-
ACREEDORES POR GASTOS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	159.52
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	363	65.78
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	364	268.98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	4,946.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	368	-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	369	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	370	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	385	4,946.22
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	405.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	-
RESERVA LEGAL (MOD. ESTATUTARIA)	390	88.74
RESERVA DE CAPITAL	391	1,591.65
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	657.48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	256.63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	2,999.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 385 + 397	398	7,945.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	23,504.39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	11.54
TOTAL INGRESOS	608	23,515.90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	3,947.05
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	10,147.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	2,556.57
SUELDOS Y SALARIOS	617	3,932.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	8,049.38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1,392.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2,635.75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	885.98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	249.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	583.18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	563.99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	81.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	666	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	668	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	1,285.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	670	7,646.85
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	671	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	673	-
TOTAL GASTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	674	7,646.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	675	402.57
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	676	-
800 DEMOSTRACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	677	402.57
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	678	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	679	60.39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	680	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	681	-
EN EL PAIS	682	-
EN EL EXTERIOR	683	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	684	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	685	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	686	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	687	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	688	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	689	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613+614	690	342.18
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609-610-611-612-613+615	691	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	692	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-692	693	342.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (693 * 15%) + (692 * 25%)	694	85.54
(-) ANTICIPO PAGADO	695	5.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696	75.50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 694 - 695 - 696 - 697 < 0	698	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 694 - 695 - 696 - 697 > 0	699	4.87
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 699) - 696	700	-
SALDOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTOS PAGAR 699 - 901	902	4.87
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Chiang M — NOMBRE: Osvaldo Ascencio

C.I. No. 0902752641 — RUC No. 0904411940001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.87

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. -	907	N/C No. -	908	N/C No. -	909	N/C No. -
910	USD -	911	USD -	912	USD -	913	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. -	916	Resol. No. -
917	USD -	918	USD -

AÑO 919 - - - - MES 920 - - - - DIA 921 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 ABR 2002

INNOVA DEL PACIFICO

30 - 03 - 07320 - 7

10/MAY/2002

Valor : $4.87 CAJA0041 REF:4350010