200016086

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990358835001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL ORGU S.A. — 203 EXPEDIENTE 23396

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	293.060,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.543,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.358.818,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	24.292,88
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	610.257,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	176.963,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	51.485,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	1.210.500,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1.205.638,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	76.758,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4.960.733,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	341	2.483.506,40
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.603.336,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	265.496,17
EQUIPO DE COMPUTACION	344	101.609,02
VEHICULOS	345	50.144,66
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	3.045,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	85.820,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	331.232,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.090.083,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.090.083,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	849.950,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	169.990,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	679.960,50
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	81.446,99
OTRAS	385	197.935,64
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	279.382,63
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	10.010.160,21
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	15.532,94
DEL EXTERIOR	412	101.963,39
LOCALES	413	3.903.443,06
DEL EXTERIOR	414	53.894,29
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	261.436,43
CON EL IESS	418	3.391,96
CON EMPLEADOS	419	28.544,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	254.865,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	4.625.971,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	3.027.809,38
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	1.217.669,07
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	62.431,41
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.307.909,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	8.933.881,29
PASIVOS CONTINGENTES	497	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	206.261,04
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	796,14
RESERVA DE CAPITAL	505	705.917,70
OTROS SUPERAVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	43.304,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.076.278,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	10.010.160,21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL URANTIA GUZMAN — NOMBRE: BONNER PROAÑO VIVAS

C.I. No. 0904251683 — RUC No. 0800496284001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.560.036,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	21.256,35
OTRAS RENTAS	607	160.000,00
TOTAL INGRESOS	699	9.741.293,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.045.430,97
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	404.930,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	7.729.600,74
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.210.500,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS, SALARIOS	719	136.400,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	69.831,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	66.473,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16.551,92
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	8.258.729,66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	48.135,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	49.404,87
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.475,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.201,44
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	35.042,33
COMISIONES EN VENTAS	758	75.091,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	61.200,54
COMBUSTIBLES	760	4.372,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	39.235,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.561,70
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	19.252,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	63.279,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	16.200,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	28.589,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	68.906,50
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	430.531,46
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	421.659,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.439.259,47
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.697.989,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	43.304,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	43.304,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	6.495,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	36.808,43
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	36.808,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	9.202,11
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	51.485,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	42.283,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	—
INTERES POR MORA	900	—
MULTAS	901	—
TOTAL PAGADO 907 + 903 + 904	902	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No.	—	706 N/C No.	—	708 N/C No.	—	710 N/C No.	—
705 USD	—	707 USD	—	709 USD	—	711 USD	—

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — — —