0 0056538

IMPORTANTE: llenar con letra de imprenta, según instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25185

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | IMPORTANTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[illegible],72
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		[illegible],32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		91.[illegible],21
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		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.[illegible],33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		91.[illegible],33
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		57.139,39
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		43.357,95
EQUIPO DE COMPUTACION		1[illegible].150,03
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		7[illegible].[illegible]37,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		52.[illegible]89,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		52.[illegible]9,77
3[illegible] DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		[illegible],[illegible]2,24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		14.[illegible]31,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		21.[illegible]01,50
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—
[illegible] OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[illegible] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 320 + 370 + 380)		166.171,73
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		[illegible].534,[illegible]
DEL EXTERIOR		—
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]15,27
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		712,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11[illegible].932,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		[illegible].037,[illegible]
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		421,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1[illegible].[illegible]78,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL [illegible]IVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 420 + 470 + 480)		113.312,12
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2[illegible].[illegible]0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		360,00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		44,55
RESERVA DE CAPITAL		39.[illegible],[illegible]
OTROS SUPERAVIT		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		10.[illegible],02
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuadro 797)		300,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuadro 798)		—
TOTAL [illegible]MONIO NETO		52.259,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)		166.171,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]
EXPORTACIONES		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		[illegible]
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		7[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE PRODUCCION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SERVICIOS Y REMUNERACIONES EN INV., MANUAL, ESAP, Y EMP. (obras y cuadros)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] 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 C[illegible]		[illegible]
TOT[illegible]		17[illegible]
TO[illegible] Y VENTAS		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] HONORARIOS OCASIONALES		
[illegible] BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
[illegible] BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] (obras y cuadros)		
[illegible]		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INTERESES Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 750)		24[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)		
PERDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado cuadro 797)		
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado cuadro 798)		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]
[illegible] EN EL País		
[illegible] EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es igual o mayor a cero, pasar a cuadro 802)		[illegible]
= PERDIDA (Si es igual o menor a cero, pasar a cuadro 802)		[illegible]
[illegible] RESERVA Y CAPITALIZAR		[illegible]
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (802 * 25% + [illegible])		[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 816 - 818 - 821 < 0)		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (810 - 816 - 818 - 821 > 0)		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810) - 820		[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (830 - 831)		[illegible]
INTERES POR MORA		
MULTAS		[illegible]
TOTAL PAGADO (832 + 833 + 834)		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —	NRO No. —
USO —	USO —	USO —	USO —

(CAMPO 902 Y 903) USO No. — | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USO —	USO —

AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA POLICENTRO
29 MAR 2002
Vent. 5 Term. 13 V7

OFRA S. de R.L. - IMPRESORA DE FORMULARIOS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3888-99-07-08