

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

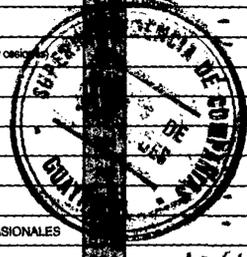
AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

27211

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **40207115001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA S.A. DE C.A.** EXPEDIENTE **27211**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	13.242,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	211.422,57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.222,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	7.221,23	EXPORTACIONES	903	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	904	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	905	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	286.409,44	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	50,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.180,63	OTRAS RENTAS	908	28,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	14.240,55	TOTAL INGRESOS	909	211.450,58	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS	910	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	2.495,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	216,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	914	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	915	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	332.133,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	916	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	917	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	918	-	
TERRENOS	341	1503,62	SUELDOS Y SALARIOS	919	19.579,40	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	72.844,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	920	40.614,50	
MAQUINARIAS; MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.060,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	921	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	381,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	922	-	
VEHÍCULOS	348	640,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	923	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	924	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.464,70	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	25,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.009,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	927	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	928	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	929	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	930	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	931	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.009,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	932	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	933	10.607,47	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	934	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	935	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	936	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	937	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	940	-	
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	942	16.640,77	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	943	123.482,50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	944	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	SUELDOS, SALARIOS	945	18.122,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	946	2.600,02	
OTRAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	947	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	948	-	
OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	949	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	950	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	384.142,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	951	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	952	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	953	1.900,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	954	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A MEDIO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	955	12.990,15	
LOCALES	411	152.857,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	956	82,13	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	957	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	958	-	
LOCALES	413	161.460,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	959	7.638,65	
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	960	-	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIX	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	961	1.385,88	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	73,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	962	3163,89	
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	963	-	
CON EMPLEADOS	417	184,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	964	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	965	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	966	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	352.532,30	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	967	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	968	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			LOCALES	968	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	969	-	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	970	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	971	21.692,41	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	972	73.312,24	
DEL EXTERIOR	444	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	973	-	
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASH MATRIX	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	974	-	
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	975	4.121,37	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	976	4.121,37	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	977	204.966,51	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	978	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	979	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	980	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	981	trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	982	trasladar campo 798	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	983	973,33	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	984	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	985	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	986	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	986	-	
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	987	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	988	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	317.532,30	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	989	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	990	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	991	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	992	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	993	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	994	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	995	5511,53	
RESERVA DE CAPITAL	507	4.032,26	= PÉRDIDA	996	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	2.412,85	UTILIDAD CAMPO 814	997	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	13.471,27	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	998	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	999	5511,53	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6488,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 18%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	24.610,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2580,63	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 598	384.142,50	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	1.201,75
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
			(0,5 * 816) - 820			
NOMBRE: LUIS VILUCIS S.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: A. CASANOVA			PAGO PREVIO			
RUC No. 40207115001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			INTERÉS POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			



12 JUL 2001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			