FORMULARIO 101

NO. 0039825

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991337156001 | RAZON SOCIAL: OPERCOY S.A. | EXPEDIENTE: 29031

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13,232.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,179.99
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,668.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	355.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,437.10
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,095.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,998.53
VEHICULOS	35,858.40
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	11,117.91
TOTAL ACTIVO FIJO	31,834.92
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,322.59
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,316.56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	685.55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,953.60
TOTAL DEL ACTIVO	63,225.62
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	2,352.37
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	656.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,008.42
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: EXTERNOS	43,255.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,255.00
TOTAL DEL PASIVO	46,263.42
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,513.18
RESERVAS	220.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	597.95
REEXPRESION MONETARIA	2,799.21
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,556.92
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,274.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,962.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63,225.62
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	65.38

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: Roberto Zoraga G — NOMBRE

Firma Contador: Fátima Macías C — NOMBRE

C.I. 0901964841 | C.I. 0905644209

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	599,790.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27,710.96
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	1,208.23
TOTAL INGRESOS	628,709.31
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	583,872.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	583,872.08
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,598.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2,864.07
GASTOS DE GESTION	–
ARRIENDOS, TELEFONO, TELEFAX Y [illegible]	702.97
MATERIAL OFICINA, [illegible]	471.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,276.25
PRIMAS [illegible] DE ACCIONISTAS Y [illegible]	–
AMORTIZACIONES PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[illegible]	–
[illegible] EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,973.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,886.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	951.20
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	951.20
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,999.89
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,999.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,999.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	299.98
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	1,999.89
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	299.98
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,699.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	424.98
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	294.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	130.77
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	130.77
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	130.77

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES: No – | COMPENSACION DOLARES: –

US$ 130.77 | US$ – | US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158450001 - Resolución 3539 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION 15 MAR. 2002 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PRIIZ 76 PS IP SP UP 00039825 0 $1 0.77 $130.77 USD
1:42:23 AM E DANSEC.10151000(3/9) NO. 10151000(3/9)