

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS DE ENTIDADES Y SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 IMPORTE: 53000000 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 30514		0012717
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 010002002001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GERARDO ORTIZ E HIJOS S.A. LTDA. EXPEDIENTE: 3054180		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS: 1.831.727,98 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES: 4.134.540,22 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: 6.616.547,93 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES: 120.817,98 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 483.321,88 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 166.381,87 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. PRENDA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERRA Y MERCAD. AL ALMACEN 323 MERCADERÍAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 20.314.341,52		400 INGRESOS 401 VENTAS NETAS GRUPOAS CON TASA 10% y 10% 402 VENTAS NETAS GRUPOAS CON TASA CERO 403 EXPORTACIONES 404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 405 OTROS INGRESOS EVENTOS 406 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 407 OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS : 33.862.467,92
320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 331 TERRENOS: 3.801.800,00 332 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 367.148,84 333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS: 137.303,95 334 EQUIPO DE COMPUTACION: 555.421,17 335 VEHICULOS: 17.848,67 336 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 337 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 338 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 4.208.317,94 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342 (1) DERECHOS ACUMULADOS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO : 4.208.317,94 350 ACTIVO DIFERIDO 351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 353 GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSICIÓN, CAMBIO 354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO : 54,00 360 OTROS ACTIVOS 361 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO 362 OTROS 363 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 364 INVENTARIOS ALARGO PLAZO 365 OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO : 24.522.719,36 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES 412 DEL EXTERIOR 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 LOCALES 418 DEL EXTERIOR 419 OBLIGACIONES 420 CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 CON EL RES. 422 CON EMPLEADOS 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE : 20.524.196,73 420 PASIVO ALARGO PLAZO 421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES 422 DEL EXTERIOR 423 LOCALES 424 DEL EXTERIOR 425 LOCALES 426 DEL EXTERIOR 427 OBLIGACIONES 428 CON LA ADM. TRIBUTARIA 429 CON EL RES. 430 CON EMPLEADOS 431 PROVISIONES A CORTO PLAZO 432 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO ALARGO PLAZO : 10.000,21 430 PASIVO DIFERIDO 431 ANTICIPO CLIENTES 432 CUENTAS DEPENDIENTES 433 PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS 441 INGRESOS ANTICIPADOS 442 OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO : 20.542.285,00 PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 502 (1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO ADICIONADO EN TEMPORAL 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVAS LEGAL, FACULTAD TRIBUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITU 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO : 3.800.428,36 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 24.522.719,36		700 COSTOS Y GASTOS 701 INVENTARIO FISCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 SALDOS Y BALANZOS 710 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 712 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 713 GASTOS DE FABRICACIÓN 714 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 716 SUAVES Y MATERIALES 717 GASTOS POR REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRO (GASTOS Y OTROS) 718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 720 SALDOS Y BALANZOS 721 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 COMBUSTIBLES 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 731 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 732 OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS : 27.482.873,43 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 GASTOS DE ALQUILER 752 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 GASTOS DE FIANCIAMIENTO (GASTOS Y GASTOS) 762 SUAVES Y MATERIALES 763 GASTOS DE GUBERNACIÓN 764 GASTOS DE VIAJE 765 ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 GASTOS DE INVERSIONES E INTANGIBLES 771 GASTOS INCOBRABLES 772 SALDO INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 LOCALES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS : 5.066.688,38 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS : 32.548.482,61 UTILIDAD DEL EJERCICIO : 689 - 198 + 3 PERDIDA DEL EJERCICIO : 689 - 198 + 3
600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO 602 PERDIDA DEL EJERCICIO 603 (1) PERDIDA TRIBUTARIA TRIBUTARIA 604 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS 605 (1) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS 606 EN EL PAIS 607 EN EL EXTERIOR 608 (1) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 609 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 610 A OTRAS RENTAS EVENTOS 611 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 613 OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD ORAYABLE : 1.150.905,02 PERDIDA : 1.150.905,02 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO : 287.729,25 IMPUESTO PAGADO : 32.348,61 DEFERENCIAS EN LA FUENTE : 124.013,60 PERDIDA TRIBUTARIA O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES : 119 - 219 - 301 - 1 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE : 131.304,58 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR : 131.304,58 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: 19.850,06		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 INTERES POR MORA 803 MULTAS TOTAL PAGADO : 131.304,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 88)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03326-06-07-29

OFICINA DE CENSA

RECIBIDO 30 ABR 2002