

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10004 IMPORTANTE: GROSSER LEEB INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 01001570701 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIEROS MARIA CITA LARA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA, BANCOS 391 75,155,76		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 59,216,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 392 9,052,07		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 59,590,16	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS 393 1,252,750,57		EXPORTACIONES 603 6,532,464,25	
(1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS 394 10,342,63		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS 395 434,945,75		OTROS INGRESOS EXCENTOS 605 --	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 396 34,986,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1,679,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.D.) 397 246,886,63		OTRAS RENTAS 607 15,730,29	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. ADICION) 398 2,279,42		TOTAL INGRESOS 608 6,626,734,19	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 399 245,041,71		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 --		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 401 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 402 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO 403 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --	
INVENTARIO REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS 404 --		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 405 202,06		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 161,816,69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 406 6,300,236,57		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 1,350,755,49	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 245,041,51	
TERRENIOS 351 2,158,834,00		SUELDOS Y SALARIOS 719 2,247,791,34	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 1,339,357,45		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 353 1,115,591,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --	
COMPUTADOR 354 110,840,30		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --	
VEHICULOS 355 120,465,32		GASTOS DE FABRICACION 723 199,932,19	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 3,122,864,01		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 969,621,49	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 5,267,929,10		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RECURSOS Y RECURSOS DE INI. MAQU. EQUIP. Y EDP (otros y terceros) 727 --	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 155,996,09	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 302,665,33	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --		SUELDOS Y SALARIOS 730 --	
TOTAL ACTIVO FIJO 364 5,267,929,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 179,51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 357,494,37		COMBUSTIBLES 734 --	
GASTOS DE TRANSFERENCIA CAMBIO 373 1,186,600,94		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --	
GASTOS DE OTROS 374 260,777,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 375 1,076,841,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 799,211,65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --	
380 ACTIVOS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --	
390 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS 391 --		OTROS COSTOS DE VENTAS 741 --	
GASTOS DE OTROS 392 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 742 5,172,343,65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 393 8,396,427,12		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS 751 --	
PASIVO DIFERIDO 401 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 402 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 42,742,50	
410 PASIVO A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 411 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 412 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 7,352,99	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 421 --		COMISIONES EN VENTAS 758 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 422 --		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 3,841,36	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES 760 16,834,08	
PASIVO A LARGO PLAZO 431 --		SEGURIDAD Y RECURSOS (otros y terceros) 761 44,049,71	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 432 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 19,592,24	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION 763 35,520,54	
PASIVO A LARGO PLAZO 441 --		GASTOS DE VIAJE 764 100,227,34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 69,976,00	
450 PASIVO A LARGO PLAZO		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 766 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 451 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 41,036,55	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --	
460 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 461 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462 --		CUENTAS INDEBIDAS 771 10,248,16	
470 PASIVO A LARGO PLAZO		SALVA FIDUCIARIAS 772 258,252,35	
PASIVO A LARGO PLAZO 471 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 773 227,306,16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 472 --		RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES 774 7,782,43	
480 PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 775 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 481 --		AL INTERIOR 776 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 482 --		OTROS PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --	
490 PASIVO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35,936,48	
PASIVO A LARGO PLAZO 491 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1,038,551,25	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 492 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 501 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 502 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --	
510 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 6,198,875,88	
PASIVO A LARGO PLAZO 511 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 = 0 225,391,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 512 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 601 - 799 = 0 --	
520 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO A LARGO PLAZO 521 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO traductor campo 797 225,391,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 522 --		PERDIDA DEL EJERCICIO traductor campo 798 --	
530 PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 37,055,00	
PASIVO A LARGO PLAZO 531 --		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 802 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 532 --		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 803 --	
540 PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS 804 37,340,00	
PASIVO A LARGO PLAZO 541 --		EN EL EXTERIOR 805 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 542 --		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 806 --	
550 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 807 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 551 --		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 552 --		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS, ADEMAS ANTERIORES 809 --	
560 PASIVO A LARGO PLAZO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 561 --		(3) OTRAS DEDUCCIONES 811 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 562 --		= UTILIDAD GRAVABLE (811-809-810-811-812-813) 812 210,146,81	
570 PASIVO A LARGO PLAZO		= PERDIDA (812-813-814-815-816-817-818-819) 813 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 571 --		REINVENTIVA Y CAPITALIZADA 814 147,245,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 572 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 62,901,81	
580 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + 817 + 20%) 816 37,612,52	
PASIVO A LARGO PLAZO 581 --		(1) ANTICIPO PAGADO 817 4,573,12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 582 --		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 719,47	
590 PASIVO A LARGO PLAZO		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 591 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 + 0 399 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 592 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 + 0 32,516,91	
600 PASIVO A LARGO PLAZO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVO A LARGO PLAZO 601 --		ANTICIPO PROXIMO AÑO (1.0 - 819 + 820 - 821) 16,185,63	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 602 --		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
610 PASIVO A LARGO PLAZO		PAGO PREVIO 891 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 611 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 892 32,516,91	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 612 --		INTERES POR MORA 893 --	
620 PASIVO A LARGO PLAZO		MULTAS 894 --	
PASIVO A LARGO PLAZO 621 --		TOTAL PAGADO 895 32,516,91	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 622 --		800 + 890 + 900	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO A LA RENTA LEY No. 10001570701 RESOLUCION 10004-01-01-01

Superintendencia de Compañías

30 MAYO 2002

Victor Barros Domínguez

Registro de Sociedades