

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1390146368001 BIENES RAICES DEL LITORAL S.A		EXEDIENTE 34.354-97	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	45.604,02	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 19% y 14%	2.655.463,69
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	1.082,61
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	63.296,81	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1.482,04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.600,03	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.109,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	34.118,31	OTRAS RENTAS	14.210,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. REVEN)	10.713,94	TOTAL INGRESOS	2.671.866,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	10.304,39
INVENTARIO DE PROD. TOTUM Y MERMADA EN ALMACEN	42.430,95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2.424.256,35
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSIT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	42.430,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230.282,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Terminados		SUELOS Y SALARIOS	
Edificios e Instalaciones	362.555,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	215.756,42	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Equipo de Computacion	117.517,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Veiculos	15.327,86	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	23.076,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.030,30	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO	93.007,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	690.236,60	SEGUROS Y REASURROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y (OTR.) (PMPH y PMPH)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
Marcan, Patentes, Derechos de LLave y Otros Similares		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	690.236,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	690.236,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GA. ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS NETAS	
GA. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION MERCANTIL	
GA. DE DIFERENCIAL CAMBIO		AMORTIZACION DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS DIFERIDOS		AMORTIZACION DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Clientes Relacionados		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.392.419,79
GASTOS ANTICIPADOS	233,03	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELOS, SALARIOS	41.325,89
TOTAL OTROS ACTIVOS	233,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.744,01
TOTAL DEL ACTIVO	880.751,65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442,68
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACION MERCANTIL	
LOCALES	88.035,91	AMORTIZACION DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACION DE BIENES RAICES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	239,14
LOCALES		COMISIONES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASURROS (PMPH y PMPH)	1.334,17
CON LA ADM. TRIBUTARIA	32.033,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.297,12
CON ELISA	627,28	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	2.742,85	GASTOS DE ALQUILER	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.921,96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	119.303,16	NOTARIOS Y REPOSIT. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	242.742,32	MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.661,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	24.336,95
LOCALES	88.107,20	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	634,16
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	4.659,90
HIPOTECAS POR PAGAR		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES ENTIDADES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES PARA JUZGACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.349,15
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	205.346,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	88.107,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO	330.849,52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
CAPITAL SUBITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.597.766,25
(1) CAPITAL SUBITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	74.099,75
APORTE DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	68.665,17	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	406.337,21	UTILIDAD DEL EJERCICIO	74.099,75
OTRAS RESERVAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES		(1) UN PARTICIPACION TRABAJADORES	11.114,95
PERDIDA NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	549.902,13	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880.751,65	EN EL EXTERIOR	2.448,57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. LEY 90)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FORMA COMPROBADA		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
LUCIA ZAMBRANO		15.938,34	
PATRICIA PARRAGA		810,68	
RUC No. 1302320542001		4.605,10	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.322,36	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
TOTAL PAGADO		10.322,36	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº, No. y AÑO		Nº, No. y AÑO	
REINTRO OFICIAL No.		REINTRO OFICIAL No.	
SELO Y FECHA DE RECEPCION		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

26 ABR 2002

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo