IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	790101613001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	D. S. C. S. T. P. A. N. A. D. E. I. T. U. D. E. C. A. S. A. D. E. F. A. S. A. S. A.	203 EXPEDIENTE	3832700
---------	--------------	---------------------------------	---	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	165,90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	207,642,80	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	77.806,25		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	283,660,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	28.250,94	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	97,694,99	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	5.041,97	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5,811,95	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	27,780,42	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.036,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	6,505,96	
TERRENOS	341	227.512,26	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.931,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	17,604,33	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	592,74	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	546,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2,259,40	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDFE (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	237.705,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	5.091,08	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	14,400,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	237.705,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	14,082,97	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	107,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	320,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	37,033,51	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	388,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	25,140,40	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	229,34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	28,250,94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	793,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	212,820,58	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	24,498,00	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,421,85	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,000,00	
OTROS ACTIVOS	393	4.033,72	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.033,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	354.565,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	173,47	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	960,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	50.000,54	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.760,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	653,20	
LOCALES	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,902,50	
DEL EXTERIOR	423	190,65	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA						