

0034331

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 071015055400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S. A. EXPEDIENTE 38347

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 13,908,67

310 ACTIVO CORRIENTE 279,95 VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA 12% Y 14% 13,908,67

Caja, Bancos 279,95 VENTAS NETAS OTORGADAS CON TARIFA CERVO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2,500,00 EXPORTACIONES

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 9,19 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES 6,061,00 OTROS INGRESOS EVENTOS

OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 1,515,00 RESCATEMOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,515,00 OTRAS RENTAS 4,213,38

CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM) 1,515,00 OTROS INGRESOS 17,222,05

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. HENTU) 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 312,63

INVENTARIO DE Bienes no producidos por la sociedad 9,692,31

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1,240,13

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10,316,76

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 7,743,09

SECURIDAD COMPUTACION 240,00

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 1,954,93

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6,029,26

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 6,029,26

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 220,00

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DELUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 126,00

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 92,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

BOQUEROS RELACIONADOS

OTROS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 359 + 370 + 387 16,467,02

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 1,128,32

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA 277,72

CON EL IESS 369,00

CON EMPLEADOS 1,405,57

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,140,64

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

ASIGNACIONES ENTIDADAS

PROVISIONES PARA ABLACION PATRIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 428 + 480 + 470 + 480 3,140,04

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETO O ASIGNADO 800,00

(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS E FONDOS DE ACCIONEM PARA FUTURA CAPITALIZACION 18,229,06

RESERVAS E FONDOS FACULTADNA, RESERVATARI

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,283,55

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,419,43

TOTAL PATRIMONIO NETO 13,326,98

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,467,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Torres NOMBRE: Americo Armi jor

C.I. No. 0700849581001

ME DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 34,46

ME DIANTE COMPENSACIONES

ME DIANTE NOTAS DE CREDITO

TOTAL PAGADO 34,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

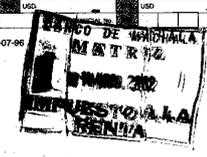
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)



SELLO Y FECHA DE RECEPCION