

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

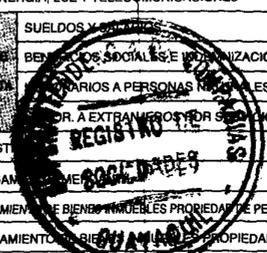
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099009864001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIEDAD FIDUCIARIA E INMOBILIARIA C.A. EXPEDIENTE 4005

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	75.662,84		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	4.060,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.402.462,76	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	52.827,59		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.909,11		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20.863,33		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS	1.406.522,76	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.747,65		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.720,06	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	154.783,20		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	34.967,23		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338.942,73		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	73.975,61		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	869.455,58		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	571.823,08		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	40.791,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.679,51		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	885.874,15		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725.850,95		GASTOS DE FABRICACION	77.351,85	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO	725.850,95		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	120.000,07		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.032,67		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.796,67		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	125.236,07		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	224,72		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	154.783,19	
OTROS ACTIVOS	439,58		OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	664,30		TOTAL COSTO DE VENTAS	32.288,72	
TOTAL DEL ACTIVO	1.190.694,05	339 + 369 + 379 + 397	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUELDOS, SALARIOS	438.103,37	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.676,86	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.779,81	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24.615,58		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	685.703,49		COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.990,82		COMBUSTIBLES	25.224,93	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4.494,90		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	16.061,98	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2.166,21		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	674,43		GASTOS DE GESTION		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55.484,85		GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	775.130,28		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.690,44	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	100,10	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.296,86	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	134.480,43	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.406,52	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	1.315,89	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	39.999,96	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			LOCALES	42.168,37	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	33.396,44	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778.854,96	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.571.576,92	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.571.576,92
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	197.342,88
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	197.342,88
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			EN EL PAIS	447,06	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			= PERDIDA	801-802-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	196.895,82
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.519,72	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	11.519,72
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			PAGO PREVIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			INTERES POR MORA		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			MULTAS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Julio Portés Armijos
 FIRMA CONTADOR: Karina Bustamante

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.		Resol. No.	