IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

I

10007795

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0490659[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIA DEL CAUCHO HULE Y PLASTICO | EXPEDIENTE: 40 906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.566,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.265,95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	43.631,70
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.262,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.212,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.578,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.212,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.619,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.322,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	492,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.372,76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.464,38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	65.639,22
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	34.348,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	15.965,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	101.854,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.063,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	16.063,90
370 ACTIVO DIFERIDO	
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	261,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	261,03
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	18.195,92
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.195,92
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	161.393,61
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	21.965,14
DEL EXTERIOR	12.167,56
LOCALES	3.493,26
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.275,60
CON EL IESS	1.966,06
CON EMPLEADOS	2.[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	7.[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	46.[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	33.366,19
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87.321,62
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	138.691,39
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.268,30
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.648,89
RESERVA DE CAPITAL	11.538,77
OTROS SUPERAVITS	2.336,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.026,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	726,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.202,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	161.393,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	355.906,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	355.906,29
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.676,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	100.420,30
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	14.950,19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.578,68
SUELDOS Y SALARIOS	17.921,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.270,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	1.256,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	16.570,29
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.220,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.163,76
SUELDOS Y SALARIOS	3.660,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.100,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	330,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.323,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.212,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.322,11
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	216.513,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	20.930,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.710,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.916,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	1.263,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.964,00
COMBUSTIBLES	1.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.932,16
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	7.219,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.604,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6.[illegible]
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	3[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	726,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	726,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	726,15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.108,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	2.108,45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
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)

INCAMEP S. A.

PRESIDENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GEORGE VAZQUEZ D. | NOMBRE: LILIANA LINO G.

C.I. No. 0907788197 | RUC No. 0905[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29