0 0059865

[redacted] — IMPORTANTE: Llenar con letra de molde. INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990600537001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERK[illegible] — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		20.676,6[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		481,4[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		461.462,[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		6.873,7[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		59.156,3[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		15.680,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		496.644,3[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
[redacted] DE ACTIVOS CORRIENTES		-
[redacted]TIVO CORRIENTE		1'047.232,1[illegible]
[redacted] FIJO		
[redacted]TIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]NICOS		-
[redacted]ICIOS E INSTALACIONES		282.758,4[illegible]
[redacted]MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		165.335,0[illegible]
[redacted]IPO DE COMPUTACION		37.503,7[illegible]
[redacted]CULOS		43.399,5[illegible]
[redacted] DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
[redacted]PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		247.193,[illegible]
[redacted]PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
[redacted]AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		281.843,75
[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
[redacted]MORTIZACIONES ACUMULADAS		-
[redacted]AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
[redacted]TAL ACTIVO FIJO		281.843,75
[redacted] ACTIVO DIFERIDO		
[redacted]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[redacted] ADMINISTRACION EXPLORACION Y OTROS		-
[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[redacted]OS ACTIVOS DIFERIDOS		-
[redacted]MORTIZACION ACUMULADA		-
[redacted]AL ACTIVO DIFERIDO		-
[redacted] OTROS ACTIVOS		
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	775.479,37
[redacted]	OTROS	-
[redacted]PROVISIONES INCOBRABLES		-
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	460,00
[redacted]	OTRAS	-
[redacted]TOS ANTICIPADOS		[illegible],42,25
[redacted]OS ACTIVOS		-
[redacted]AL OTROS ACTIVOS		785.101,62
[redacted]TAL DEL ACTIVO 500 + 600 + 670 + 697		2'[illegible].177,59
[redacted]VOS CONTINGENTES		-
[redacted] PASIVO		
[redacted] PASIVO CORRIENTE		
[redacted]	LOCALES	25[illegible].454,66
[redacted]	DEL EXTERIOR	[illegible].938,70
[redacted]	LOCALES	[illegible].830,31
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible],12
[redacted]	CON EL IESS	[illegible] 7,[illegible]
[redacted]	CON EMPLEADOS	[illegible],72
[redacted]VISIONES A CORTO PLAZO		
[redacted]OS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
[redacted]TAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
[redacted] PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	-
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]	LOCALES	79[illegible].565,20
[redacted]	DEL EXTERIOR	-
[redacted]OTECAS POR PAGAR		-
[redacted]ACIONES EMITIDAS		-
[redacted]VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
[redacted]AS PROVISIONES		-
[redacted]OS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
[redacted]TAL PASIVO A LARGO PLAZO		79[illegible].565,20
[redacted] PASIVO DIFERIDO		
[redacted]ICIPO CLIENTES		5.236,65
[redacted]OS PASIVOS DIFERIDOS		-
[redacted]TAL PASIVO DIFERIDO		5.236,65
[redacted] OTROS PASIVOS		
[redacted]RIOS ANTICIPADOS		-
[redacted]OS PASIVOS		-
[redacted]TAL OTROS PASIVOS		-
[redacted]TAL DEL PASIVO 400 + 499 + 670 + 699		1'[illegible].554,24
[redacted]VOS CONTINGENTES		-
[redacted] PATRIMONIO NETO		
[redacted]PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
[redacted]PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
[redacted]NTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		407.205,71
[redacted]SERVAS LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA)		125.[illegible],56
[redacted]SERVA DE CAPITAL		208.380,95
[redacted]OS SUPERAVITS		-
[redacted]LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible],00
[redacted]PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		179.241,23
[redacted]LIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		46.7[illegible],36
[redacted]PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
[redacted]TAL PATRIMONIO NETO		67[illegible].55[illegible],03
[redacted]TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699		2'[illegible].177,59

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2'[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		573,[illegible]
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		2'[illegible].019,64
710 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		366.[illegible],5[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'622.143,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		34.76[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		490.644,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y reaseguro)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'546.280,41
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		52.238,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		126.141,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		13.986,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		93.273,1[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.683,75
COMBUSTIBLES		4.090,62
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y endosos)		8.664,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		11.536,4[illegible]
GASTOS DE GESTION		3.060,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		9.247,8[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		34.023,17
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.[illegible]58,7[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		[illegible].337,[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41.914,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		472.751,67
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730		472.751,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		46.788,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
999 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		46.7[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.718,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[redacted] EN EL PAIS		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24		38.070,11
= PERDIDA 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24		
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		38.070,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9.517,53
(-) ANTICIPO PAGADO		627,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15.053,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6.163,[illegible]
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 * 816) - 820		-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		614,00
TOTAL PAGADO 822 + 825 + 826		614,00

[redacted] DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tomislav Topic G. — NOMBRE: Maria Unate Arella

C.I. No. 0905356186 — RUC No. 0916561695001

[redacted]NTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — [illegible]

[redacted]NTE COMPENSACIONES — -

[redacted]NTE NOTAS DE CREDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------ | N/C No. ------ USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. ------ USD ------ | Resol. No. ------ USD ------

[redacted]MPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- año -- mes -- día

[redacted]A DE REPRESENTACIONES DE COMERCIO — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

[illegible] 22 Sanz Representaciones S.A