200002079

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 43739

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990052822001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — EXPEDIENTE: 1-23716

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	421.163,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	534.732,71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	222.534,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	58.381,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	9.555,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.534.501,72
GASTOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.142.435,12
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2.169.305,77
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.268.362,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.512.152,25
EQUIPO DE COMPUTACION	533.961,32
VEHICULOS	366.071,23
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.522.092,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15.863.006,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	15.863.006,67
340 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
EXCEDENTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	14.500.452,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	259.324,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.505.252,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.254.424,48
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	334.719,35
TOTAL OTROS ACTIVOS	334.719,35
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397	31.599.585,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	616.564,76
DEL EXTERIOR	2.209.953,71
LOCALES	618.052,72
DEL EXTERIOR	464.633,67
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	122.412,25
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	43.142,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	82.020,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.157.380,01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	2.708.936,34
DEL EXTERIOR	12.424.902,89
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	125.004,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15.308.843,74
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	19.466.223,75
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	724.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	39.725,31
RESERVA DE CAPITAL	11.960.886,63
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	601.700,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	41.021,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.113.361,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	31.579.585,62

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0901716829 — RUC No. 0916655[illegible]2001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.772.692,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	209.334,43
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	422.143,39
TOTAL INGRESOS	14.403.620,71
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	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	321.648,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716.222,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.164,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	3.346.719,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.176.733,27
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	632.463,45
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	23.319,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	231.266,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	319.202,33
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	45.631,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24.168,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	42.515,10
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	36.632,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.438.601,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	529.013,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	341.202,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	61.331,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	52.307,14
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	34.761,23
SEGUROS Y REASEGUROS	936.133,14
COMISIONES PUBLICIDAD	169.956,22
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	21.614,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	15.751,14
GASTOS DE GESTION	2.291,67
GASTOS DE VIAJE	35.347,96
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	121.521,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	116.781,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	354.564,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.601.357,05
LOCALES	509.446,02
AL EXTERIOR	1.323.143,48
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.166,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.923.940,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 770 + 780	14.362.541,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0	41.021,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	41.021,85
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6.161,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	4.108,21
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
ADMINISTRACION Y CAPITALIZACION	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	39.025,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	39.025,23
INVERTIR Y CAPITALIZAR	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	9.756,43
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	22.021,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	12.265,07
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 * 818) - 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	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.
USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-28/07/96