

SRN  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 41622

**00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990837465001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL LUIS P. S. A. CIVIL** EXEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>00 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>240,00</b>	
CAJA, BANCOS	381,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS <b>1.740,00</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>1.980,00</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACADERIAS 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	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>381,13</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>140 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	4.285,34	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.296,19	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.989,15</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 387	<b>2.370,28</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	316,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>318,84</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		VENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	AJUA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	<b>1.974,59</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 770 + 780	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>5,41</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>5,41</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>495,19</b>	EN EL PAIS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>812,03</b>	EN EL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	144,52	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.553,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.522,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>5,41</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	0,56	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>1,36</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.553,03</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>2.101,07</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Luis Sino	NOMBRE: Fernando León	C.I. No. 0903791644 RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE CHEQUES O VOUCHERS O UTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
C.I. No. 0903791644		RUC No. 0906155114001	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	