

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1703991001	202 RAZON SOCIAL BALANCE S.A.	203 EXPEDIENTE
--	---	----------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS	301	6,946,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	334,133,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53,622,20	EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2,137,03	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	3,102,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,342,58	INGRESOS NO OPERACIONALES	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	808	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	224,611,92	OTRAS RENTAS	808	9,552,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	19,354,32	TOTAL INGRESOS	809	390,639,39
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39,663,37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	243,763,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	147,794,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	361,355,95	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	224,611,92
360 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	102,745,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VALORES	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,037,83	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,038,75	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91,374,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	62,33	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	26,33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	452,766,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	212,553,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	434,39	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	172,157,31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,312,09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33,525,47	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,413,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	50,619,97
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	17,421,74	GASTOS DE GESTION	753	9,773,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	276,463,70	GASTOS DE VIAJE	754	13,414,29
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12,226,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,123,95
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	20,000,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,900,75
LOCALES EXTERNOS	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	550,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	296,463,70	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	58,335,78
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	42,274,12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,200,22
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	198,295,31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,550,03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35,772,10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	49,015,77	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,139,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,495,65			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	20,185,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	2,139,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	156,297,35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	4,200,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	452,766,05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	747,15
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	25,194,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,779,11
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,594,30			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Rafael Savila			FIRMA CONTADOR Angel Alarcón		
NOMBRE 050033509-5			NOMBRE 170741711-7		
C.I. 050033509-5			C.I. 170741711-7		
PAGO PREVIO	901	2,756,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	431,35
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	1,791,95
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,756,30
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819	2,756,30	825	No.	827	
U.S.		826	U.S.	828	U.S.

30 ABR. 2001

RECEPCION
30 ABR. 2001

IMPORTE A PAGAR (P.V.) 2,756,30 U.S. 0.00 2,756,30 U.S.
IMPORTE A PAGAR (P.V.) 2,756,30 U.S. 0.00 2,756,30 U.S.