[redacted] RUC 200009299

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 NU. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791099834001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	B.M.F FULL SEGURIDAD CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	50151		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.748,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	214,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	447,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PREQUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	1.355,10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	4.765,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	955,06
EQUIPO DE COMPUTACION	320	900,20
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	812,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	1.043,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	337,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	329,61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	8,01
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	344	5.816,53
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	346	-
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	350	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	892,07
OBLIGACIONES CON EL IESS	353	1,46
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	354	10,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	221,13
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	257,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	1.362,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR	364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	-
OTRAS PROVISIONES	367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	1.962,38
PASIVOS CONTINGENTES	377	1.962,38
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	668,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	199,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	117,32
RESERVA DE CAPITAL	382	1.905,17
OTROS SUPERAVITS	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	386	963,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	3.854,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+388	389	5.816,53

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: ZAMORA SANDRA — NOMBRE: RIOJA FRANCO

C.I. No. 1700210402 — RUC No. 1721116836001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	24,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	32.098,68
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	390,00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4,66
TOTAL INGRESOS	608	32.493,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	17.294,38
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	323,58
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.112,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	10,30
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	20.737,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	4.268,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.038,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	170,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	34,60
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.054,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	441,26
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	146,15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	965,71
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	767	3,02
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	875,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	10.032,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 773	775	30.775,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	1.718,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	1.718,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	257,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL PAIS	804	-
(-) INGRESOS GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — DE OTRAS SOC.	807	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811+812-813+814	812	1.460,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811+812-813	813	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	146,03
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.314,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	350,48
(-) ANTICIPO PAGADO	817	6,70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	322,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-1
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	20,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	20,80
INTERES POR MORA	903	1,18
MULTAS	904	2,50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	24,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	-	907 N/C No.	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	-	915 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 — MES 921 — DIA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIA. S. DIVISION INFORMATICA 23 JUL. 2002 Ulises Batallas

HP 36 COMPROGA 193 PS IP HP-UX 200009299 0 $24.48 $24.48 USD
2002/07/23 01:52:28 PM C CONSEC.100361935458 1 MD. 100361935458