

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE	ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	116.260.23	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	304.40
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	1.232.16	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	1.232.16	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FLUJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
TOTAL ACTIVO FIJO	359		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		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		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	370		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.474.4	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	207.74	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		GASTOS DE VIAJE	754	1.115.60	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.11	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.44.23	
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	11.236.6	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803		
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	717	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	11.236.6	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
NOMBRE			EN EL PAIS	807		
C.I.			EN EL EXTERIOR	808		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		
			(-) ANTICIPOS	815		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.117	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919 U.S.\$	925 No.	927				
926 U.S.\$	928 U.S.\$					

001  
 JUN. 2001  
 Marco Cruz