

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **101012141000000** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Compania S.A. de C.V.** 203 EXPEDIENTE: **---**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	36.387,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.193,39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	21.277,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	712,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	43.453,96
CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	17.230,14
CREBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.982,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.947,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
ACTIVOS CORRIENTES	339	23.554,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.644,25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENCOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.985,81
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.637,83
VEHICULOS	348	18.760,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.725,27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	13.958,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	13.958,37

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30,87
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	49,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	41,83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,25

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	159.640,87
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	84.577,00
DEL EXTERIOR	413	---
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	2.954,87
DEL EXTERIOR	417	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	75.474,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	212,15
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	663,82
TOTAL INGRESOS	609	75.686,16

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.939,16
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	645.803,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	18.947,71
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	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

MANO DE OBRA INDIRECTA

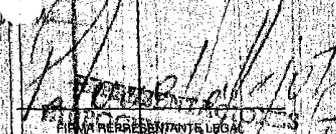
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	737	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	632.800,23

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	34.155,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.418,84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.420,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.520,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	2.852,47
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.234,24
COMBUSTIBLES	760	2.591,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.108,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.658,82
GASTOS DE GESTION	763	20.225,94

	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	2959,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	782						
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	788	20.725,74					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1424,69	GASTOS DE VIAJE	764	5.162,83					
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	785	4.778,96					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.967,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786						
	CON EL IESS	425	280,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	1.068,57					
	CON EMPLEADOS	427	822,93	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	9.942,31					
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	181.320,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	85,52					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	126.734,54	CUENTAS INCOBRABLES	771	712,80					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773						
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		AL EXTERIOR	775						
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.968,43					
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	103.077,66					
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	735.827,94					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	19.741,22					
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	19.741,22					
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798						
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		8.968,43					
ANTICIPADOS		481		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
OTROS PASIVOS		483		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	126.734,54	EN EL PAIS							
PASIVOS CONTINGENTES		495		EN EL EXTERIOR							
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASABLES							
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.611,65	A OTRAS RENTAS EXENTAS							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	132,60	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
OTROS SUPERAVITS		511	4.802,45	(-) OTRAS DEDUCCIONES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	8.120,19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	16.822,54					
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7.624,12	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	19.741,22	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	16.822,54					
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	31.886,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.005,64					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	15.964,87	(-) ANTICIPO PAGADO							
INDICAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5.982,09					
 				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.226,45					
				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							
NOMBRE: <i>Utilises Batallas</i>				PAGO PREVIO	901						
C.I. No. <i>171533763-0</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901						
RUC No. <i>1302543229</i>				INTERES POR MORA	903						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904						
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 / 821), LEY No. 99				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION
12 JUN. 2002
Utilises Batallas