

0034717

<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
RUC: 149126019200	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Superkemia Rosvitz Cia. Ltda.	AÑO: 2001	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	1.651,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	120.316,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.550,98	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.143,40	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	239,54	TOTAL INGRESOS	120.316,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	5.440,95
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	30.569,35
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	9.104,04	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	9.104,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16.688,08</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	17.231,64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28.443,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.146,22
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION	4.603,46
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.603,46	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	451,20
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>23.839,58</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (2196 y 2196AN)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	302,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.921,49
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>23.839,58</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39.527,66</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GA. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.120,00
GA. MODIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTR. ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	19.052,48
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>83.435,43</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25.881,43
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39.527,66</b>	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	8.876,40	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (2196 y seccion)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.773,42	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON BLES	2.38,44	SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOR	655,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	548,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.590,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		ENTRAS INCOBRABLES	---
LOCALES	---	SAU DE INVERSIONES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	PL. EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES PROVISIONES ES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.676,34
MARITIMAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>39.106,18</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA AJUBIACION PATRIARCAL	---	PENSA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>118.841,23</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680.796,93
ANTICIPA CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	680.796,93
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
<b>ROS PASIVOS</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
S ANTICIPADOS	---	EN EL PAIS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>11.590,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	400	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
AMORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.940,00	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>1.253,75</b>
RESERVA DE CAPITAL	18.423,54	PERDIDA	---
RESERVA SUPERVIVIENTE	---	REINVENTA Y CAPITALIZADO	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	233,9	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.253,75
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 12% + 817 * 22%)	313,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO	940,00	(1) ANTICIPA PAGADO	34,18
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) INCENTIVOS EN LA FUENTE	439,54
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.933,66</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCOMENDACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>TAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>39.527,66</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,36
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---

LAO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

**SUPERKEMIA ROSVITZ CIA. LTDA.**

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Gala Rosales R. / ROSVITZ, C. Ltda. / Patricio Sancho

C.I. No. 1001288784 / RUC No. 1491260192001

MERANTE CHEQUE DESDE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

13,83

MULTAS

TOTAL PAGADO 900 + 900 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

725899321 13401402 04/30/2002 2 52 396150

ON PAGO DE IMPUESTOS - OJAS - 13012

STICKER: 36/04/02/2012

13.83 PROUBANCO

2 - MAYO 2002

Juan Carlos Ponce