IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 10001216

NORMAS LEGALES: Art. 98 Ley 56 / RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0577 Art. 1

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791260325001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASCENSORES NORMALIZADOS ASCENNOR LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 51899

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	11.103,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.154,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.138,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	---------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.080,93
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	329	---------
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	190,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	30.667,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.973,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.700,38
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.109,78
VEHICULOS	349	8.622,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.097,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	696,23
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.611,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	8.611,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---------
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---------
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	388	---------
GASTOS ANTICIPADOS	389	---------
OTROS ACTIVOS	390	---------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	39.279,29
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — LOCALES	419	---------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS — DEL EXTERIOR	421	---------
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	214,48
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	424	107,86
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	160,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	387,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	869,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	---------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------
PRESTAMOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — LOCALES	449	---------
PRESTAMOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES — DEL EXTERIOR	451	---------
HIPOTECAS POR PAGAR	452	---------
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	---------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---------
OTRAS PROVISIONES	462	---------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	---------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------
OTROS PASIVOS	482	10.500,00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	10.500,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.369,92
PASIVOS CONTINGENTES	498	---------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.967,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	---------
RESERVA DE CAPITAL	506	6.315,09
OTROS SUPERAVITS	507	---------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	3.124,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---------
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	11.101,82
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	---------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.909,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	39.279,29

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)

LA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JOSE VEGA — NOMBRE: LUCIA DE GAVILANES

102 C.I. No. 170304563-1 — 103 RUC No. 1702699784001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	---------
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	---------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	---------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No.	-------	610 N/C No.	-------	612 N/C No.	-------		
609 USD	-------	611 USD	-------	613 USD	-------		
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	-- -- --			REGISTRO OFICIAL No.	-- -- --		

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 N/C No.	-------	616 Resol. No.	-------	618 Resol. No.	-------		
615 USD	-------	617 USD	-------	619 USD	-------		
620 -- -- --		622 -- -- --		624 -- -- --			
621 -- -- --		623 -- -- --		625 -- -- --	MES 626 -- --	DIA 627 -- --	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	68.701,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	---------
EXPORTACIONES	503	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	505	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	507	13.773,35
TOTAL INGRESOS	499	82.474,54
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	713	---------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.082,28
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	---------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---------
GASTOS DE FABRICACION	724	---------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	4.112,41
REPUESTOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (p. mas y sedimo)	727	2.939,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.635,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	26.808,49
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	4.945,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	43.522,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.683,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	808,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---------
COMISIONES EN VENTAS	758	---------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---------
COMBUSTIBLES	760	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---------
GASTOS DE GESTION	763	1.646,10
GASTOS DE VIAJE	764	---------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.283,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.302,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	627,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	696,23
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) Y	770	---------
CUENTAS INCOBRABLES	771	---------
BAJA DE INVENTARIOS	772	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.803,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27.850,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	71.372,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	11.101,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	11.101,82
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.665,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	---------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	819	9.436,55
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---------
UTILIDAD CAMPO 819 — INCREMENTO Y CAPITALIZAR	816	---------
UTILIDAD CAMPO 819 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-816	817	9.436,55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.359,14
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.988,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	628,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	---------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---------
INTERES POR MORA	903	---------
MULTAS	904	---------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION JURIDICA — 18 ABR. 2002 — Carmen Lasso

PAGADO — CARCELEN

HP 36 UNTREND 276 PS IP BP-UR 10001216 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/12 01:33:49 PM C CONSEC.100360975094 PAGND. 100360975094