0 0010340

IMPORTANTE: INFORME CON INTERLINEADO AL REVERSO

001 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO DE REEMPLAZO:

002 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

No. 1119175355 — NOMBRE O RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — CASILLERO: 1144

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	2.100	—
INVERSIONES TEMPORALES (NO FINANC.)	—	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.167	23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	20.104
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.230	30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	6.3[illegible]	11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.[illegible]	03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.26[illegible]	12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.[illegible]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1[illegible]	[illegible]
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.[illegible]	12
EQUIPO DE COMPUTACION	112	12
VEHICULOS	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	84[illegible]	41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ADQUIRIDA ACTIVO FIJO	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.4[illegible]	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	7.4[illegible]	[illegible]
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4[illegible]	25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	—
MAYOR VALOR EN INVERSIONES, CARGADO	—	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.[illegible]	61.83
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	—
OTROS	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	—
OTROS	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	—
(-) OTROS ACTIVOS	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 350	2.[illegible]	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
VENTA A FIN TRIBUTARIA	[illegible]	—
CON BANCOS	[illegible]	—
CON EMPLEADOS	[illegible]	—
[illegible]	—	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	[illegible]
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
LOCALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—
OBLIGACIONES POR PAGAR	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—
TITULOS HIPOTECARIOS PARA UTILIZACION INTERNAL	—	—
OTRAS OBLIGACIONES	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	—
430 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS CLIENTES	—	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	—
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	—
OTROS PASIVOS	—	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430	—	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	922.00	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	—	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	257.00	
RESERVA DE CAPITAL	1.353	60
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	4.240	49
(-) PERDIDA DISTRIBUIR A EJERCICIOS ANTERIORES	3.026	72
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto causado 750	4.919	76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto causado 750	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.314	64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	23.297	10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (+) IVA	78.172	34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	466	41
EXPORTACIONES	—	—
INGRESOS OPERACIONAL	—	—
OTROS INGRESOS GRAVADOS	—	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
OTRAS RENTAS	5.110	12
TOTAL INGRESOS	84.749	01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.[illegible]	48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	600.00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	627.14	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	16.139	27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.647.67	
SUELDOS Y SALARIOS	4.6[illegible]	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.20[illegible]	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
GASTOS DE FABRICACION	2.132	30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	201	12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—
REPUESTOS Y MATERIALES	1.[illegible]	13
REPUESTOS, TALLERES DE M.V., MAQUIN., EQUIP., OTROS (OTROS) INDIRECTOS	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9[illegible]	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.[illegible]	[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS	—	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
COMBUSTIBLES	2[illegible]	25
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.9[illegible]	02
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	[illegible]
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	2.0[illegible]	67
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.231	71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
COMISIONES EN VENTAS	1.065	86
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.1[illegible]	84
COMBUSTIBLES	—	—
REPUESTOS, REACTIVOS (oficina y vehículos)	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	50.[illegible]	[illegible]
GASTOS DE GESTION	—	—
GASTOS DE VIAJE	—	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—
HONORARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	73
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	—
CUENTAS INCOBRABLES	1.[illegible]	20
BAJA DE INVENTARIOS	—	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	—
LOCALES	—	—
AL EXTERIOR	—	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.967	32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.836	63
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750	79.349	35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 (+)	4.919	76
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 (-)	—	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Impuesto causado 750	4.919	76
PERDIDA DEL EJERCICIO — Impuesto causado 750	—	—
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	737	96
(-) 100% GASTOS PERSONAS CONDICIONES	—	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—
EN EL PAIS	—	—
EN EL EXTERIOR	—	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	—
A DIVIDENDOS PERSONAS DE OTRAS SOC.	—	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—	—
= UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	4.181	80
= PERDIDA [illegible]	—	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	—	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 * 12%) + (017 * 25%)	1.046	45
(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	682	11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES (POR LEYES ESPECIALES)	—	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 < 0	—	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 > 0	363	30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 0415 - 420)	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PRESUPUESTO	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	363	30
INTERESES POR MORA	—	—
MULTAS	—	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	363	30

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

No. NC	—	No. NC	—
USD	—	USD	—
(Formato 104 y 107) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

No. NC	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—
Fecha			

FIRMA CONTADOR: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO, OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPORTANTE: SE HACE CONSTAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CODIGO DISTRIBUIDORA DE COMPRAS
TABACRA A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
3 - MAYO 2002
Juan Carlos Ponce