DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

No. 200004369

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2.001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791304799001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ROTULAR WALKER BLACHER Y ASOCIADOS CIA
203 EXPEDIENTE	53237		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.230.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	63.000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	78.633.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.477.23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	119.288.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	22.221.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	40.744.47
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	268.595.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	109.148.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	35.604.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	85.643.78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	26.079.78
VEHICULOS	348	184.060.60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	13.560.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	143.802.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	310.295.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	310.295.06
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	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	386	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y DERECHOS — OTRAS	387	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	18.506.41
OTROS ACTIVOS	392	4.958.41
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	23.464.82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	602.355.35
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	115.329.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	65.175.14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — LOCALES	415	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	33.214.49
OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES — CON EL IESS	420	4.069.20
OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES — CON EMPLEADOS	421	7.872.91
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	9.514.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	70.829.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	306.006.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	108.197.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — LOCALES	445	–
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	449	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	108.197.91
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	38.840.79
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	38.840.79
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	453.045.01
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	2.085.21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23.043.98
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS SUPERAVITS	512	47.994.80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	97.389.13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	41.202.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	149.310.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	602.355.35

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GREGORY WALKER — 704 C.I. No. 1704231701

NOMBRE: GLADYS JACOME — 708 RUC No. 1000597193001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701
MEDIANTE COMPENSACIONES	702
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	916.302.12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	468.58
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	36.169.98
TOTAL INGRESOS	699	952.940.68
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	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	19.407.89
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	410.250.66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	22.221.29
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	58.316.90
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	27.043.50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	41.645.45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.902.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	8.029.79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	616.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	16.408.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.651.78
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
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	7.441.93
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	8.834.62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	27.502.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	40.744.47
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	23.975.45
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	598.060.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	92.721.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.790.92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	7.573.13
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	43.230.37
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	4.632.98
COMBUSTIBLES	760	1.336.35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.863.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.066.96
GASTOS DE GESTION	763	24.216.24
GASTOS DE VIAJE	764	16.157.31
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.353.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.097.97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	33.571.51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	62.339.05
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	61.781.45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	395.932.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	150.60
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	150.60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	994.143.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	41.202.78
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	41.202.78
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	54.703.72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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	814	13.500.94
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.500.94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	818	3.375.23
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.906.73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6.531.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.	915 Resol. No.	916 USD	917 USD
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 927 — MES 928 — DIA 929

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

HR 1B6 CJ1B6N02 170 PS IP BP-WR 200004369 0 $0.00 $0.00 USD
2002/04/29 12:50:07 PM C CONSEC.421860015295 nNO. 421860015295

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Carmen Lasso