SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO NETO — No. 200005631

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	53670

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1797320409001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OTTNES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.125,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.625,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.602,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	8.652,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	49.005,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	338,50
EQUIPO DE COMPUTACION	344	560,29
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	308,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	890,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	352	890,29
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	72,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	47,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	24,63
370 OTROS ACTIVOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	367	-
OTROS	368	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	369	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	370	-
OTRAS	371	-
GASTOS ANTICIPADOS	372	-
OTROS ACTIVOS	373	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	374	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 387	375	49.920,86
ACTIVOS CONTINGENTES	376	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	15.000,00
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	222,10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	387,41
CON EL IESS	418	764,21
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	21.173,52
430 PASIVO LARGO PLAZO		-
LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
HIPOTECAS POR PAGAR	437	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	438	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	439	-
OTRAS PROVISIONES	440	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	484	21.173,52
PASIVOS CONTINGENTES	485	
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	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	89,65
RESERVA DE CAPITAL	505	889,30
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	13.537,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	13.928,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	28.745,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+485	512	49.920,86

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)

GUSTAVO R. EQUEZ — OSCAR QUEZADA

NOMBRE: 1708277847-4 — NOMBRE: 1707250174001

Cód. No. — RUC No.

513	VALOR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	336,77
514	VALOR DE COMPENSACIONES	-
515	VALOR DE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	335,959,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41,027,33
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	18,56
TOTAL INGRESOS	608	376,205,87
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.599,60
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	303.951,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.652,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
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 RIV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	302.899,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	39.993,07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.920,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	5.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	1.613,00
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.826,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	125,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	7,23
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	5.335,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	60.179,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	775	363.497,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 596 - 795 > 0	797	13.928,49
PERDIDA DEL EJERCICIO 596 - 795 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	13.928,49
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.089,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
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+814)	815	11.754,21
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814)	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	11.754,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.939,55
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.602,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	336,77

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824	827	336,77
INTERES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO	830	336,77

ESCOBANCO AGENCIA ALINCA 22 ABR 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

831	NC No.	832	NC No.	833	NC No.
834	USD	835	USD	836	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

837	NC No.	838	Resol. No.	839	Resol. No.
840	USD	841	USD	842	USD

843 Art. 9 (13 y 42b) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 844 — MES 845 — DIA 846 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 23 ABR. 2002 Pablo Vivar