

200000926

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 09909036100

RACION SOCIAL O DENOMINACION

EXPORTACIONES AGUAS CALIENTES

EXPERIENCIA

55481

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.871,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 12% Y 14%	1.602.732,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERO	2.158.035,45
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	151.862,74	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3.575,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.451,90	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.486,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)	—	OTROS INGRESOS	3.764.254,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	5.990,02	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	172.985,96	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9.804,43	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.579.306,52
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. (EN ALMACEN)	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTRAS INVERSIONES, VEHICULOS Y ACCESORIOS	18.974,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.910,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	397.445,55	COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	172.985,96
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS	31.342,61
TERRENIOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.096,13
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	53.826,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	7.547,51	GASTOS DE FABRICACION	8.522,04
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.562,73
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.298,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	30.369,41
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGuros Y REASURADOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (grupos 1 y 2)	2.733,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.075,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.170,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.266,32
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.256,73
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	29.075,19	COMMITTEES	5.129,60
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.800,00
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SAL. DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	18.183,60
CLIENTES RELACIONADOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	3.560.572,61
OTROS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES ACCUMULADAS	—	SALUDOS, SALARIOS	25.365,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.330,34
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	8.638,13	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.638,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL DEL ACTIVO	435.158,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	4.180,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.709,50
LOCALES	15.052,71	COMUNICABLES	2.276,57
DEL EXTERIOR	—	SEGuros Y REASURADOS (grupos 1 y 2)	1.171,42
LOCALES	212.642,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.113,29
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE FABRICACION	40.281,83
LOCALES	121.105,38	GASTOS DE VENTA	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.256,99
CON LA AG. TRIBUTARIA	746,37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	197,30
CON EL ISS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.802,96
CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.205,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.863,71	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	354.410,69	CUENTAS INCORRIBLES	2.323,65
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	57.422,01
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3.429,77
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.593,41
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	177.559,62
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DELEGACIONES ENTIDAD	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.738.132,43
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.122,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.122,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) EN PARTICIPACION TRABAJADORES	3.915,32
480 OTROS PASIVOS		(2) EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	—
HONORARIOS ANTICIPADOS	—	(3) OTROS PASIVOS EXISTENTES	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL PAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	354.410,69	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	—
500 PATRIMONIO NETO		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	—
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	6.000,00	A OTROS REVENIRAS EXISTENTES	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA FISCAL, FISCALITARIA, REINTEGRACION	3.278,91	(3) OTROS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	39.372,66	UTILIDAD ORIGINABLE	22.203,83
OTROS RESERVAS	—	PERDIDA	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.974,46	REINTEGRACION Y CAPITALIZACION	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD ORIGINABLE	22.203,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	26.122,15	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.590,96
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(1) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.748,18	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.736,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435.158,87	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 19)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	185,47
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO POR PAGAR: MONEDA C.A. - RUC: 0990903610001 - 3338-2007706

NÚMERO DEL PAGADOR

30-035-17196-2

Valor: \$ 0,0000

FOLIO 0001 DE 00000000

FOLIO 0001 DE 00000000

FOLIO 0001 DE 00000000

FOLIO 0001 DE 00000000

FOLIO 0001 DE 00000000