I

200011018

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990074632001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AROSEMENA S. A.

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — EXPEDIENTE: 56.445

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		8.131,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		24.858,34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.243,43
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		41.591,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.673,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		155.455,63
MERCADERIAS EN TRANSITO		32.488,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		262.957,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.978,32
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.480,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.498,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		3.498,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 387		266.455,99
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		96.175,68
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		37.742,81
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
CON EL IESS		[illegible]
CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480		135.284,88
PASIVOS CONTINGENTES		-
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.218,11
RESERVA DE CAPITAL		118.590,79
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		10.402,21
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		131.171,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+600		266.455,99

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		162.097,32
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		10.033,95
TOTAL INGRESOS		172.131,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		157.738,55
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.522,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		93.034,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		159.455,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP.; Y EDIF. (prima y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]
LOCALES		[illegible]
AL EXTERIOR		[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		8.941,99
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		8.941,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		394,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		536,30
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825		[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		[illegible]
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		536,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS X. AROSEMENA G. — NOMBRE: FRANCISCO AREVALO C.

C.I. No.: 0904922630 — RUC No.: 0903158681001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3329-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION