SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 200013096

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990270230001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	VEPAMIL S.A.
203 EXPEDIENTE	58870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.267.096,86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.989.745,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.206.055,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	37.865,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	520.441,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	139.069,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	229.469,13
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.183,58
340 ACTIVO FIJO		6.335.019,55
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.869,70
EQUIPO DE COMPUTACION	344	17.051,00
VEHICULOS	345	39.140,39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	42.552,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	54.826,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		95.787,98
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	95.787,98
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	11.894,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11.894,26
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	389	5.442.701,79
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	391	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	392	3.583.033,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	37.188,44
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	395	
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	396	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	397	343,3
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	398	1.490,81
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	399	1.995,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	400	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	401	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	3.634.021,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	403	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	407	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	408	
HIPOTECAS POR PAGAR	409	
OBLIGACIONES EMITIDAS	410	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	411	
OTRAS PROVISIONES	412	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	2.000.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	2.000.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	415	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	416	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	417	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	418	
OTROS PASIVOS	419	
TOTAL OTROS PASIVOS	420	
TOTAL DEL PASIVO 403 + 405 + 407 + 409	421	5.634.021,72
PASIVOS CONTINGENTES	422	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	424	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	425	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	16.124,68
RESERVA DE CAPITAL	427	807.085,48
OTROS SUPERAVITS	428	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	74.790,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	431	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	432	100.888,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	808.880,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+498	434	8.442.701,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO ATALA MOLINA — C.I. No. [illegible] — NOMBRE: WELLINGTON CARRERA — RUC No. [illegible]3088001

MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.818.408,03
EXPORTACIONES	603	12.025.695,85
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	
700 COSTOS Y GASTOS		41.840.103,88
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	38.336.423,02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	754.260,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		39.090.673,04
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	80.512,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	42.035,36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	9.882,28
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	8.948,74
COMISIONES EN VENTAS	741	27.604,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	47.905,77
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	29.792,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	44.960,59
GASTOS DE GESTION	746	16.597,07
GASTOS DE VIAJE	747	15.055,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	5.529,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	39.952,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	15.558,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	21.712,58
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	21.922,27
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
PROVISIONES — LOCALES	757	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	46.260,30
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	300.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1.673.702,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		2.448.742,76
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	765	41.539.415,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	766	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	767	100.888,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	768	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	769	100.888,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	15.103,21
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	773	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	774	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	776	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	
= UTILIDAD GRAVABLE (769-770-771-772+773+774-775-776-777-778-779)	780	85.584,85
= PERDIDA (769-770-771-772+773+774-775-776-777-778-779)	781	
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	85.584,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	21.396,21
(-) ANTICIPO PAGADO	785	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	107.154,62
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	85.758,41

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	791	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 + 791	792	
INTERES POR MORA	793	
MULTAS	794	
TOTAL PAGADO 792 + 793 + 794	795	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

796 N/C No.	797 N/C No.	798 N/C No.	799 N/C No.
800 USD	801 USD	802 USD	803 USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

804 Resol. No.	805 Resol. No.	
806 USD	807 USD	
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96