

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0026405	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 09911373000		AÑO: 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH, BANCOS 311 7,18 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 -- 314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 314 -- 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 -- 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -- 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) 317 -- 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (F. RENTAS) 318 -- 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -- 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -- 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -- 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -- 323 VEHICULOS EN TRANSITO 323 -- 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -- 325 OTROS CORRIENTES 325 7,18 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 7,18 340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 351 -- 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES 352 56,32 353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENIEROS Y EQUIPOS 353 -- 354 EQUIPO DE COMPUTACION 354 -- 355 VEHICULOS 355 -- 356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 -- 357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 -- 358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 358 -- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 56,32 370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 371 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 -- 372 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 372 -- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 380 -- TOTAL ACTIVO FIJO 390 56,32 400 ACTIVO DIFERIDO 401 COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 401 -- 402 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 402 -- 403 BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 403 -- 404 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 404 -- 405 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 405 -- TOTAL ACTIVO DIFERIDO 410 -- 420 OTROS ACTIVOS 421 GASTOS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 421 -- 422 OTROS 422 -- TOTAL OTROS ACTIVOS 430 -- TOTAL DEL ACTIVO 440 113,50		500 INGRESOS 501 VENTAS NETAS GRUASAS CON TANFA 1% y 14% 501 -- 502 VENTAS NETAS GRUASAS CON TANFA 0% 502 -- 503 EXPORTACIONES 503 -- 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 504 -- 505 OTROS INGRESOS EXENTOS 505 -- 506 INCREMENTOS FINANCIEROS 506 -- 507 OTRAS RENTAS 507 -- TOTAL INGRESOS 510 -- 600 COSTOS Y GASTOS 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701 -- 702 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702 -- 703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 -- 704 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 -- 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -- 706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 706 -- 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -- 708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -- 709 SUELDOS Y SALARIOS 709 -- 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 -- 711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 711 -- 712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712 -- 713 GASTOS DE FABRICACION 713 -- 714 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 714 -- 715 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715 -- 716 SUMINISTROS Y MATERIALES 716 -- 717 SEGUROS Y RESERVAS DE INCL. MAGN. EQUIP. Y EXP. (gastos y reservas) 717 -- 718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718 -- 719 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 719 -- 720 SUELDOS Y SALARIOS 720 -- 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -- 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -- 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 730 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 751 -- 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- 758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758 -- 759 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759 -- 760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760 -- 761 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 762 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 797 802 PENALIDAD DEL EJERCICIO 802 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO 810 1594	
450 PASIVO 460 PASIVO CORRIENTE 461 LOCALES 461 -- 462 DEL EXTERIOR 462 -- 463 LOCALES 463 -- 464 DEL EXTERIOR 464 -- 465 LOCALES 465 -- 466 DEL EXTERIOR 466 -- 467 CON LA ADM. TRIBUTARIA 467 -- 468 DEL EXTERIOR 468 -- 469 CON EMPLEADOS 469 -- 470 PROVISIONES A CORTO PLAZO 470 -- 471 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 471 -- TOTAL PASIVO CORRIENTE 480 -- 490 PASIVO LARGO PLAZO 491 LOCALES 491 -- 492 DEL EXTERIOR 492 -- 493 LOCALES 493 -- 494 DEL EXTERIOR 494 -- 495 LOCALES 495 -- 496 DEL EXTERIOR 496 -- 497 HIPOTECAS POR PAGAR 497 -- 498 OBLIGACIONES EMITIDAS 498 -- 499 PROVISIONES PARA JURILICACION PATRONAL 499 -- 500 OTROS PASIVOS 500 -- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 510 -- 520 PASIVO DIFERIDO 521 ANTICIPO CLIENTES 521 -- 522 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 522 -- TOTAL PASIVO DIFERIDO 530 -- 540 OTROS PASIVOS 541 INGRESOS ANTICIPADOS 541 -- 542 OTROS PASIVOS 542 -- TOTAL OTROS PASIVOS 550 -- TOTAL DEL PASIVO 560 1594		800 VALORES DE PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 801 -- 802 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 802 1594 803 INTERESES POR MOROSIDAD 803 -- 804 MULTAS 804 -- TOTAL PAGADO 810 1594	
500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO 501 200 502 (1) CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -- 503 APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -- 504 RESERVA DE CAPITAL 504 56,32 505 OTROS SUPERAVITU 505 -- 506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 506 -- 507 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 507 -- 508 UTILIDAD DEL EJERCICIO 508 797 509 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 509 -- TOTAL PATRIMONIO NETO 510 56,32 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 113,50		800 VALORES DE PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 801 -- 802 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 802 1594 803 INTERESES POR MOROSIDAD 803 -- 804 MULTAS 804 -- TOTAL PAGADO 810 1594	