

0009744

IMPORTANTE: BRUJAS LEER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVISOR		ASO	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 11006372701		2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	131.062,31		3.603.676,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	87.032,78		1.266.721,06
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	211.154,08		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	866,37		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	127.625,34		
OTAS CUENTAS POR COBRAR	29.771,75		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.491,10		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	37.930,66		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL. EN ALMACEN	317.849,30		2.046.557,37
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	74.244,28		
OTAS ACTIVOS CORRIENTES	80,61		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.053.975,90		
320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	111.123,54		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	126.438,38		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERES Y EQUIPOS	349.376,03		
EQUIPO DE COMPUTACION	45.480,35		
VEHICULOS	446.519,36		
OTAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	514.763,2		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.562.630,45		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTAS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO	1.562.630,45		
330 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.894,18		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTAS			
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO			
OTAS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	7.894,15		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00		
340 OTAS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS			
OTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			
LOCATARIOS RELACIONADOS	649.276,98		
OTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	1.067,34		
OTAS ACTIVOS			
TOTAL OTAS ACTIVOS	1.648.344,82		
TOTAL DEL ACTIVO	3.264.530,77		
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	128.321,10		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LAJON. TRIBUTARIA	27.091,92		
CON ELLES	2.050,61		
CON EMPLEADOS	25,00		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.804,11		
OTAS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.292,26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	172.670,22		
420 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
PROTECCION POR PAGAR	11.883,34		
DEBUCACIONES EMITIDAS			
PROVISIONES PARA AMBUCACION PASIVAS	12.077,77		
OTAS PROVISIONES			
OTAS PASIVOS LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.261,31		
430 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIP. CLIENTES			
OTAS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
440 OTAS PASIVOS		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INSTRUMENTOS ANTICIPADOS	69.104,00		
OTAS PASIVOS			
TOTAL OTAS PASIVOS	69.104,00		
TOTAL DEL PASIVO	265.056,53		
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ABOGADO	651.010,52		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	105.757,52		
RESERVA LEGAL, FUND. TOTAL, RES. (UTRA)	14.067,80		
RESERVA DE CAPITAL	642.230,52		
OTAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	74.537,13		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	574.668,86		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.599.974,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.264.530,77		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 98)		810 UTILIDAD GRUABLE	
		820 PERDIDA	
		830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		840 ANTICIP. PASIVO	
		850 RETENCIONES EN LA FUENTE	
		860 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		870 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		880 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		890 CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		910 PAGO PREVIO	
		920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		930 INTERES POR MOROSIDAD	
		940 MULTAS	
		950 TOTAL PAGADO	

Superintendencia de
Compañías

30 ABR. 2002

Diego Barros Pontón

Registro de Sociedades