



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10010193

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

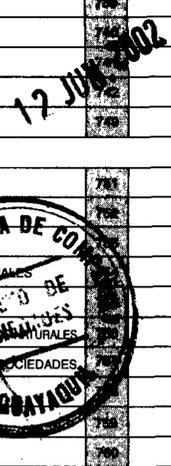
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991260048001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTIN S. A. EXPEDIENTE 68377

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			4.077,80		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	7.534,35	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	152,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	57,37	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	4.077,80		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.870,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	11.759,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACUMULADO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	176,68	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.227,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.860,42	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.543,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.543,64	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DDC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS	383	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.303,14	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	874,43	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	411	---	SUELDOS Y SALARIOS		
DEL EXTERIOR	413	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
LOCALES	415	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	417	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE BIENES RAJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	6.009,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	419	---	GASTOS DE FABRICACION		
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OBLIGACIONES	423	578,85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL IESS	425	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
CON EMPLEADOS	427	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.462,49	MANO DE OBRA DIRECTA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	443	---	GASTOS DE FABRICACION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
LOCALES	445	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEL EXTERIOR	447	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE BIENES RAJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
LOCALES	449	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEL EXTERIOR	451	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	SUELDOS Y SALARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS PASIVOS	483	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	7.462,49	MANO DE OBRA DIRECTA		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
500 PATRIMONIO NETO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	GASTOS DE FABRICACION		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	592,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	162,02	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.883,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.161,33	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	241,68	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	5.840,65	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	13.303,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: NICOLAS NAVAS			NOMBRE: MARIANA QUEZADA		
C.I. No. 0900340035			RUC No. 0910313386001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			97,41		
MEDIANTE COMPENSACIONES			---		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			---		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
89,51			89,51		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
44,76			44,76		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO			---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
89,51			89,51		
INTERES POR MORA			---		
2,53			2,53		
MULTAS			---		
5,37			5,37		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
97,41			97,41		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No. AÑO 928 MES DIA					



15 11:49:05 06/11/2002 85 1 cjmener ON 3070 PAG.IMPUESTOS I.P. Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-046-007769-2 US\$77.41 BANCO BOLIVARIANO