01200201 Formulario # 5

**200010461**

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1290067126001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXTRACTORA QUEVEDALMA S.A. | EXPEDIENTE: 69307-93

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 22.335,16 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 375,78 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 472.376,43 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 69.854,85 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVINTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 126.825,00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 40.005,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 920,65 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 65.334,74 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 798.027,61 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 17.443,71 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 169.207,84 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1.902.160,42 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 14.757,88 |
| VEHICULOS | 59.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 27.269,13 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.079.621,11 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.110.237,87 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.110.237,87 |
| **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** 339 + 369 + 379 + 387 | 1.908.265,48 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 71.613,06 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 407.330,00 |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 16.457,90 |
| CON EL IESS | 6.358,49 |
| CON EMPLEADOS | 23.488,97 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 525.248,32 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 437.112,32 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 30.000,17 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 467.112,49 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 992.360,88 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 439 + 479 + 489 | 992.360,88 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 60.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTROS SUPERAVITS | 814.733,35 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 41.171,25 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 915.904,60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | 1.908.265,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 4.535.560,19 |
| EXPORTACIONES | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 8.633,01 |
| OTRAS RENTAS | 2.414,01 |
| TOTAL INGRESOS | 4.546.607,21 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 3.775.336,79 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 80.461,89 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 94.406,72 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 42.803,26 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 196.771,59 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 9.628,87 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 103.284,95 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 60.755,19 |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | 9.452,82 |
| 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 | 50.004,46 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 126.825,00 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 2.930,97 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 4.299.013,01 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 26.716,66 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 41.885,11 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 250,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 300,00 |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 46,33 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| GASTOS DE GESTION | 5.703,56 |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.221,67 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3.182,24 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.272,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | 68.280,38 |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 23.641,37 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 179.504,54 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 3.507,31 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 3.507,31 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 4.482.024,86 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 64.582,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 64.582,35 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 9.687,35 |
| (-) 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 | 54.895,00 |
| = **PERDIDA** 801-802+803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-814 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 54.895,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 25%) x (817 * 25%) | 13.723,75 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 69.854,85 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 56.131,10 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | 0,50 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 0,50 |

**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: KA TSUN CHU WU | NOMBRE: PEDRO CHAMAIDAN V.

C.I. No. 0904756368 | RUC No. 0902820794001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0,50 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. – USD – | NC No. – USD – | NC No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

24 ABR 2002 REGISTRO DE SOCIEDADES

Cámara de Industrias C.A. 04 CAIRA 06

010461 0 0.50 0.50 CONSEC.100040066102 / NO. 1000400661

2002/04/087720 2907A