I

2000103206

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991282025001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: A & M S. A. | EXPEDIENTE: 69.746

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
319 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	21.785,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	8.640,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	3.601,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	995,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	351,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	2.98,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	37.472,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	2.921,10
EQUIPO DE COMPUTACION	120	—
VEHICULOS	121	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	1.167,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	1.753,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	—
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.753,91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	558,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	288,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	270,15
399 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	—
OTROS	137	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	—
OTRAS	140	—
GASTOS ANTICIPADOS	141	—
OTROS ACTIVOS	142	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 399 + 379 + 397	144	39.496,36
ACTIVOS CONTINGENTES	145	—
400 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	—
DEL EXTERIOR	147	—
LOCALES	148	—
DEL EXTERIOR	149	—
LOCALES	150	22.859,28
DEL EXTERIOR	151	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	590,89
CON IESS	153	48,[illegible]
CON EMPLEADOS	154	495,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	23.993,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	—
DEL EXTERIOR	159	—
LOCALES	160	—
DEL EXTERIOR	161	—
LOCALES	162	—
DEL EXTERIOR	163	—
HIPOTECAS POR PAGAR	164	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	—
OTRAS PROVISIONES	167	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	—
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	171	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS APROPIADOS	173	—
OTROS PASIVOS	174	—
TOTAL OTROS PASIVOS	175	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 499	176	23.993,83
PASIVOS CONTINGENTES	177	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	800,00
(-) DAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	181	468,10
RESERVAS DE CAPITAL	182	5.[illegible],34
OTROS SUPERAVITS	183	2.84[illegible],83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	9.072,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	185	2.061,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	186	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	187	15.502,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	188	39.496,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	35.420,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
OTRAS RENTAS	707	1.468,08
TOTAL INGRESOS	708	36.888,48
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	9.865,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
SUELDOS Y SALARIOS	717	11.141,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
GASTOS DE FABRICACION	721	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	1.121,40
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., M[illegible]	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACI[illegible]	726	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE[illegible]	727	—
SUELDOS Y SA[illegible]	728	—
BENEFICIOS SO[illegible] INDEMNIZ[illegible]	729	—
HONORARIOS A PE[illegible] NATURALES	730	—
HONOR. A EXTRANJE[illegible]	731	—
COMBUSTIBLES	732	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	22.128,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	2.488,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	4.112,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	640,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
COMISIONES EN VENTAS	749	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
COMBUSTIBLES	751	179,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	544,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	286,40
GASTOS DE GESTION	754	221,51
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	2.206,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
[illegible] Y OTROS	758	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
LOCALES	765	61,[illegible]
AL EXTERIOR	766	[illegible]
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	935,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	12.698,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 741 + 769 + 772	773	34.826,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	774	2.061,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	775	—
795 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	2.061,59
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	309,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
EN EL PAIS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	789	1.752,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	790	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	792	1.752,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	438,09
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	351,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	86,89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801	86,89
INTERES POR MORA	802	1,20
MULTAS	803	2,61
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 801	804	90,70

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: Ing. Marcos Montenegro | NOMBRE: Ma. Lourdes Noboa

C.I. No. 0900294455 | RUC No. 0901793927001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	90,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | USD — | USD — | USD —

(CAMBIO DE LEY 821) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — | Resol. No. — | USD — | USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2587/96

135 14:58:21 04/22/2002 5 1 Smayor98
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-017-002672-6
US$90.70 BANCO BOLIVARIANO