



DECLARACION ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No 10014716

FORMULARIO RESOLUCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991288643001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADUANERA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 70382

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	99.287.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	11.297.29	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	27.842.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	508.85	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	270.00	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	68.33	TOTAL INGRESOS	609	234.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	6.882.95	700 COSTOS Y GASTOS		99.522.03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.052.44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA SOCIAL Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.131.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
VEHICULOS	349	973.45	GASTOS DE FABRICACION	734	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	3.962.95	SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.141.99	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	737	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.141.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.012.12
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.962.22
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	11.201.10
TOTAL DEL ACTIVO	399	51.994.43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.737.50
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.919.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	251.01
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION	763	1.800.67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	23.496.85
PRESTAMOS DE SUICIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	454.20
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	859.20
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	39.94	CUENTAS INCOBRABLES	771	279.76
CON EMPLEADOS	427	1.608.10	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	864.23	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.724.50	LOCALES	774	257.12
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6.639.45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		81.320.22
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SUICIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
LOCALES	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	81.320.22
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	18.201.81
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	2.730.27
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAIS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	10.266.77	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	204.00	= PERDIDA-	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	509	971.12	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERAVITS	511	10.123.57	(-) ANTICIPO PAGADO	819	15.471.54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.580.48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.646.88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	41.727.66	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 505	51.994.43	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
Aduanera del Ecuador S. A. "Aduanera"			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA		
FIRMA CONTADOR			MULTAS		
NOMBRE: JORGE FERNANDEZ C. RUC No. JOSE VERA			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE (C) O MEDIANTE OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2002 Valor: \$ 0.000000 CALA: 0201 REC: 0171610