

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

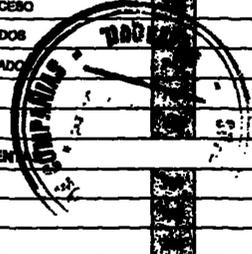
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 000213474004 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESA S.A. EXPEDIENTE 11865-100

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14% 6.136.834.00	
CAJA, BANCOS	100.844.00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	111.490.00	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.765.442.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52.926.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	6.136.834.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15.820.00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.274.545.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.010.962.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.499.583.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.287.004.00
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	153.130.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.489.532.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.047.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.735.010.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.251.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	36.727.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	13.116.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	22.896.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.775.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	38.775.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
RESERVAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	1.878.963.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.077.561.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	157.845.00
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78.988.00
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	4.761.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.681.714.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	5.515.849.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	17.204.36
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	68.501.00
LOCALES	3.674.903.00	COMBUSTIBLES	2.566.30
DEL EXTERIOR	919.400.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
LOCALES	320.074.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	12.420.00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	97.809.37
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	169.210.30
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	41.004.01
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784.00
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.625.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.202.077.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.202.077.00	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470.517.00
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.119.548.00
HIPOTECAS POR PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	106.658.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 8.198.549.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	106.658.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0 59.880.00
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	59.880.00
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	689.72
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	5.308.735.00	EN EL PAIS	85.808.12
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	46.300.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	230.653.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	5.038.00
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.038.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 767 101.264.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%) 1.250.73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 768 40.800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.014.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.454.849.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: [Firma]		NOMBRE: [Firma]	
C.I. No. 3.807.142	RUC No. 0010041504004	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901 1.250.73
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	35.62
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	75.68
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 1.370.03



24 JUN 2001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	Nº	NC No.	USD	RESOL. No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

189 14:52:01 06/24/2002 0 1 tarelilar ON 3070 PAG.IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-114247-4 us\$1:370.93 BANCO BOLIVARIANO