

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991318763001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REZUSA S.A.** EXPEDIENTE **7248995**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72489**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	9,143.38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	161,881.65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,747.83	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	251.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	3,433.38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,844.97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,061.61	OTRAS RENTAS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	55,418.93	TOTAL INGRESOS	609	165,315.11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	29,694.19	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2,819.40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	138,200.84	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	177.76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	55,418.93	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>81,962.08</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4,647.90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6,364.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,914.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>7,097.21</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>7,097.21</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28,886.04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	13,717.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>15,168.14</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>142,476.10</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,468.18	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,020.37	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	17,227.75	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2,017.54	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>104,227.43</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	754.99	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	62.70	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	208.98	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	853.91	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	1,804.14	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,387.78	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	748.46	
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	31.50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	578.76	
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	117.48	
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	571.40	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	5,577.20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	15,545.48	INTERESES Y COMISIONES	774	4.37	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>16,148.38</b>	LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1,640.25	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>46,832.67</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	4,175.04	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
LOCALES	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>159,308.77</b>	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6,006.34	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,006.34	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	46,968.01	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	900.95	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>51,143.01</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>82,738.92</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14,488.67	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6,006.34	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	5,105.39	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>21,488.51</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>104,227.43</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5,105.39	
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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,276.35
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luis Zurita U.</i>			(-) ANTICIPO PAGADO	819	60.46	
FIRMA CONTADOR: <i>Eduardo Mera F.</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,001.15	
NOMBRE: <b>Luis Zurita U.</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. <b>0911240257</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. <b>0915651038001</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	214.74	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	214.74	
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	214.74	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DIA	825