SRI

0 0015987

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
[redacted]	J.G.R.	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3874.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		274[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		128.[illegible]
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2.[illegible]
[illegible]CTIVO CORRIENTE		158.06[illegible]56
[illegible]VO FIJO		
AC[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		253[illegible]11.29
EDIFICIOS E INSTALACIONES		642.[illegible]5.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		233.555.16
EQUIPO DE COMPUTACION		12.[illegible]02.42
VEHICULOS		12.551.89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		786.862.99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		256.[illegible]52.[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1706.547.99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		1706.547.99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTRO[illegible]ACTIVOS DIFERIDOS		48.804.63
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		5021.6[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		43.782.93
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		175.178.16
[illegible] OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		2.206.59
[illegible] OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		19.616.9[illegible]
TOTAL OTROS ACTIVOS		197.501.59
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		2.105.945.42
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		18.5[illegible]2.60
[illegible] DEL EXTERIOR		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y [illegible] LOCALES		-
[illegible] DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
OBLIGACIONES CON EL IESS		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		-
[illegible] A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
[illegible] DEL EXTERIOR	447	[illegible]
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTROS LOCALES	448	
[illegible] DEL EXTERIOR		101[illegible]9.97
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		115.917.62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1346.[illegible]3.10
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2083.822.55
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20020
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		25.638.21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		14.13
RESERVA DE CAPITAL		32.95.64
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		342.69
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.588.50
TOTAL PATRIMONIO NETO		21.921.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2105.945.42

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: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1[illegible]2541991

RUC No. 0905145369001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]
EXPORTACIONES		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		[illegible]
TOTAL INGRESOS		[illegible]
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		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		11.54[illegible]
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		14.322.10
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.412.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.[illegible]46.15
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		7.206.95
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.1[illegible]
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		560.00
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		600.45
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		3.119.9
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		4.7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		92.999.1[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		126.119.1
OTROS COSTOS DE VENTAS		12.316.47
TOTAL COSTO DE VENTAS		34.199.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y [illegible]		
SUELDOS, SALARIOS		6.601.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		830.[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.069.60
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		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[illegible] LOCALES		
[illegible] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		690.9[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		690.9[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		122.1[illegible]5.1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.588.50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.588.50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] 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+808-809-810-811-812-813-0		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0		7.588.50
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-10[illegible]
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		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	[illegible] N/C No.	N/C No.	[illegible] N/C No.
[illegible] USD	[illegible] USD	USD	[illegible] USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.	[illegible] Resol. No.
[illegible] USD	[illegible] USD	[illegible] USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 ABR. 2002