

200010903

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
RUC	0991337709001	2001	
ESTADO DE SITUACION		S. A.	EXPEDIENTE 7361095
300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	443,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	39.378,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERIODICOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	45,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.553,69	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	272,16	TOTAL INGRESOS	39.423,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	12.474,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	20.084,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	28.174,19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12.474,42
307 ACTIVO CORRIENTE	14.743,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.209,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	789,22	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	984,90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	984,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
311 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GAS. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	321,35	COMBUSTIBLES	—
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	212,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	35.784,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIO	1.235,40
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	646,00
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 984,90 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	926,17	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	12.000,00	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	620,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	493,79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.926,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	64,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	225,69
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.285,15
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 788
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	480 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 488	EN EL PAIS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	458,34	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	588,29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	588,57	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	570,31	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	301,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	353,21	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	354,745	Saldo Utilidad Gravable 814-816-817	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.911,17	PAGO PREVIO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 34 y 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
ALFONSO AGUILAR		WILLIAM RODRIGUEZ	
C.I. No. 090592412-2		RUC No. 1705068458001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 824) FEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	Resol. No.	DIA
USD	USD	USD	—
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
27590307 10:11:38 05/03/2002 16 73 1611			
ON PAGO DE IMPUESTOS - C0345 - 13012			
STICKER 340303070116			
6 00 PRODUCINDO			