

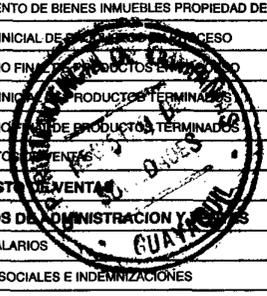


IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ 13832

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0991337962001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Servicios Industriales Evensen S.A.		
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	4.061.95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		2.319.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		115.894.79	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	274.47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.50	OTRAS RENTAS		4.054.76	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	205.71	TOTAL INGRESOS		122.869.47	
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	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.740.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.194.83	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		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	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS		80.288.44	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41.033.84	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	720.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		121.899.08	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS		-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		311.41	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	9.915.73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES		-	
LOCALES	4.559.92	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		18.09	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION		-	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON EL IESS	291.37	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		341.26	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	455.04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	932.56	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.238.89	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		-	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES	-	LOCALES		3.00	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR		-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.00	
PRESTAMOS DE SOCIALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		732.35	
ACCIONES DE SOCIALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		21.01	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		21.01	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 798	122.869.34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	216.13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	216.13	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		32.42	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
TOTAL DEL PASIVO	6.238.89	EN EL PAIS		-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	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	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	243.22	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	163.71	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.195.51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	778.02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	163.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	216.13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	45.93	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO		23.20	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.076.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.915.73	(-) 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 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22.73	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Clemens von Campe		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: Luis Padilla S.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0905078887		PAGO PREVIO		-	
RUC No. 0904587500001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22.73	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA		-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	22.73	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PAGO DE IMPUESTOS
STICKER: 360240019597
22.73 PRODUBANCO