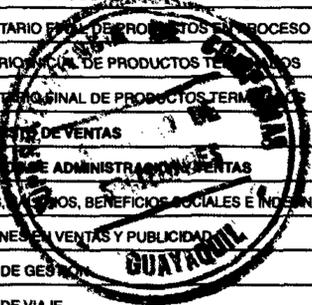


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991358390001** 202 RAZON SOCIAL: **CFMCOI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74601**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	45.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	45.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	17.352.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	(2.582.65)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	368	14.770.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	319.60	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	405	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	(114.47)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	409	205.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL PASIVO	410	15.021.41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RESERVAS	504	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.399.70	GASTOS DE GESTION	753	---
REEXPRESION MONETARIA	506	6.992.03	GASTOS DE VIAJE	754	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	895.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.591.73	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	15.021.41	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERESES Y COMISIONES	760	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	---	AL EXTERIOR	761	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Silva (ci. 0902254051)			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
FIRMA CONTADOR: Luis Medina (ci. 0902437441)			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	915.55
PAGO PREVIO	901	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
INTERESES POR MORA	903	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
MULTA	904	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	915.55
OTRAS FORMAS DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
COMPENSACION DOLARES			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	915.55
			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---



13 FEB 2002