

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991355510001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTROLCORP S.A. 203 EXPEDIENTE 75306

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 28.674,65	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.010.889,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 2.030.658,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 131.335,35		607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 2.065,52	608 TOTAL INGRESOS	10.257.427,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 462,40	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 2.418.090,19	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES CORRIENTES	338 -	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 4.611.286,59</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 2.965,63	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 12.480,93	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 3.591,82	723 GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	348 40.441,09	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	354 -	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 34.757,19	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356 -	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358 24.722,28</b>	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362 -		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363 -</b>		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364 24.722,28</b>	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 1.340,37	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376 400.000,00	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 401.340,37	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 -</b>	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740 5.319.648,14</b>
OTROS	382 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	751 SUELDOS, SALARIOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 5.965,23	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.455,89
OTRAS	388 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	393 6.374,35	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397 12.339,58</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 4.648.348,45</b>	758 COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 4.648.348,45	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	18.489,43
<b>400 PASIVO</b>		760 COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	43,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	411 -	763 GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	413 -	764 GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 72.939,43	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.683,72
LOCALES	415 -	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	315,98
DEL EXTERIOR	417 465.516,52	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10.398,06
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418 -	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	10.351,19
LOCALES	418 -	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	268,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 86,97	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS	425 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
CON EMPLEADOS	426 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	400.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	39.648,97
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 03.963,25	775 AL EXTERIOR	716.653,19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432 1.042.506,17</b>	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.371.933,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 5.572.241,68</b>
LOCALES	441 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	443 -	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	445 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
DEL EXTERIOR	447 3.250.000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 10.891.889,82</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448 -	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	448 -	791 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	634.462,05
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS PROVISIONES	459 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460 3.250.000,00</b>	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470 -</b>	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS	483 -	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480 -</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490 4.292.506,17</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	634.462,05
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	814 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	816 (-) ANTICIPO PAGADO	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 341.583,52	817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	818 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	508 2.828.351,18	819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS SUPERAVITS	511 -	820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 2.181.630,37	821 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>699 634.462,05</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818 634.462,05	901 PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500 355.842,28</b>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 4.648.348,45</b>	903 INTERESES POR MOROSIDAD	-
<b>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>		904 MULTAS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA CONTADOR		<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>	
NOMBRE: ING. HUGO BRAVO S.	NOMBRE: EC. JOSE CHAGLIA A.	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
C.I. No. 0911914422	RUC No. 0903806701001	906 N/C No.	916 N/C No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907 USD	917 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918 USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		909	919
		REGISTRO OFICIAL No.	920
		AÑO	921