I

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60214 M.O.C.

1 [redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991364986001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: C. [redacted] S.A. | EXPEDIENTE: 75642

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	30.627,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	------
[redacted]ADERIAS EN TRANSITO	------
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
[redacted]TIVOS CORRIENTES	372,39
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	30.999,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	87.393,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	------
EQUIPO DE COMPUTACION	------
VEHICULOS	9.734,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.327,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	90.800,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
[redacted] ACTIVO FIJO	90.800,96
3[redacted]O DIFERIDO	
[redacted]OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------
[redacted]OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
360 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	------
[redacted] OTROS	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	------
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	------
[redacted] OTRAS	------
GASTOS ANTICIPADOS	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL OTROS ACTIVOS	------
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	121.800,73
ACTIVOS CONTINGENTES	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	------
[redacted] CON EL IESS	------
[redacted] CON EMPLEADOS	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	------
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	120.710,13
[redacted] DEL EXTERIOR	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.710,13
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	120.710,13
PASIVOS CONTINGENTES	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	------
RESERVA DE CAPITAL	15,72
OTROS SUPERAVITS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.311,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	1.014,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.090,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	121.800,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN Y ANEXOS Y TRANSMISIÓN, POR LOS SUBSIGNATARIOS, CORRESPONDEN A LOS DEBIDO POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIRO QUIROGA M. | NOMBRE: NESTOR CERCADO

C.I. No. 0903878106 | RUC No. 0907673727001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.950,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------
EXPORTACIONES	------
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	------
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
[redacted] OTRAS RENTAS	------
TOTAL INGRESOS	3.950,00
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	------
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	------
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
GASTOS DE FABRICACION	------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	------
DEPRECIACION ACELERADA DE M[redacted]	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE [redacted]	------
MANTENIMIENTO Y REPA[redacted]	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TE[redacted]	------
[redacted] SUELDOS Y SA[redacted]	------
[redacted] BENEFICIOS SOC[redacted]	------
[redacted] HONORARIOS A PER[redacted]	------
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
COMBUSTIBLES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
ARRE[redacted]MIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------
OTROS COSTOS DE VENTAS	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
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 cesiones)	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------
GASTOS DE GESTION	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.432,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	584,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.946,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
CUENTAS INCOBRABLES	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.964,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	4.964,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1.014,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	1.014,07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
[redacted] EN EL PAIS	------
[redacted] EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
= UTILIDAD GRAVABLE 811-819-813-815-817-821-823-825-827-829-831-833-835-837-839-841-843-845-847-849-851-853-855-857	------
= PERDIDA	1.014,07
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) o (817 * 25%)	------
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	------
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

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----
AÑO	MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
SOCIETARIO
23 ABR. 2002

SR 10113 22-04/03/2002 7 1 jarrosa
Tlf.Tarjeta: 3910-0000-2
Sticker No.: 3910-0000-2
RENTA Y P
usado.no BANCO BOLIVARIANO