0 0035895

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

104 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 NO. FORMULARIO DE REEMPLAZO [illegible]

ESTADO DE SITUACION

400 ACTIVO	
410 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	864.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	61.202.62
(-) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	652.41
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.E. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.362.68
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	4.394.50
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	70.124.98
420 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	133.943.05
EQUIPO DE COMPUTACION	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	502.966.95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	652.81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	636.257.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	636.257.14
430 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	46.28
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	19.46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26.82
500 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	300.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 380 + 370 + 397	305.00
ACTIVOS CONTINGENTES	706.711.94
490 PASIVO	
510 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	15.455.16
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5.675.00
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.053.26
CON EL IESS	1.63[illegible]
CON EMPLEADOS	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449.[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7.[illegible].52.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.715.31
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	674.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606.905.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	607.579.82
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
DIVIDENDOS PROPUESTOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 490 + 499 + 479 + 489	704.365.13
[illegible]	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	123.94
RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS RESERVAS	—
(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Modulador casillero 797	1.228.34
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Modulador casillero 798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO	2.362.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	706.727.94

[illegible] POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. [illegible])

[illegible] CONTADOR

[illegible] FIRULA JUNCO

RUC No. 0.12287

229.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.363.179.48
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	3.363.179.48
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	884.83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	43.129.34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO 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	17.399.66
TOTAL COSTO DE VENTAS	183.685.89
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	68.973.23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.532.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	44.081.34
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.985.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.214.90
COMISIONES EN VENTAS	7.616.18
PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.419.64
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.924.02
GASTOS DE GESTION	8.932.28
GASTOS DE VIAJE	5.142.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.442.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.155.39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.451.36
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22.151.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	197.765.22
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 779 + 799	381.450.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.728.64
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Modulador casillero 797	1.728.64
PERDIDA DEL EJERCICIO Modulador casillero 799	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	259.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	1.469.34
= PERDIDA	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-813	1.469.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 - 4910 - 4911 > 0	367.34
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	138.36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 810 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 810 - 820 - 821 > 0	229.98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 699 - 849 - 897	96.31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	229.98
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 899 - 902 - 903	229.98

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] NC No. — USO — NC No. — USO — Fecha No. — USO

[illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

[illegible] SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] S.A. R.U.C. [illegible]7001 - RESOLUCIÓN 3329-29-07-99

PAGO DEL PREDIO 12/ABR/2002

30 - 007 - 003377 - 3

Valor : $.229.98** CAJA:0151 RT:5019410