2000[illegible]

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991386408001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NEGOCIOS U. DUMITRIDA S.A. | EXPEDIENTE: 77401

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 4.499,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 24.816,72 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.851,65 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 15.935,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 5.494,99 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 128.986,71 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 181.584,43 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 60.000,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 5.902,37 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 16.089,72 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | — |
| VEHICULOS | 10.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 10.611,93 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.292,34 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 96.311,68 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 96.311,68 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 380,24 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 450,77 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 465,36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 365,65 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTRAS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 278.261,76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 49.947,61 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 82.176,59 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 39.254,64 |
| CON EL IESS | 603,87 |
| CON EMPLEADOS | 13.953,20 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 740,68 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 186.676,59 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 10.000,00 |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 10.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 196.676,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.840,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 27.711,50 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 6.740,25 |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14.368,75 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 30.924,67 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 81.585,17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 278.261,76 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1.715.664,65 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | 1.715.664,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 41.195,33 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.452.364,92 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 128.986,71 |
| 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 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 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 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1.364.773,54 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 120.717,73 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 8.009,36 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 5.845,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 4.367,61 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 2.813,38 |
| COMBUSTIBLES | 8.398,59 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 5.051,28 |
| GASTOS DE GESTION | 16.000,00 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 27.548,02 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 318,13 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 6.298,34 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 465,36 |
| CUENTAS INCOBRABLES | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 52.240,98 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 257.669,78 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780 | 1.622.443,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 93.021,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 93.021,33 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 13.953,20 |
| (-) 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** 891-892-893-894-895-896-897-898-899-810-811-812-813 | 79.068,13 |
| **= PERDIDA** 891-892-893-894-895-896-897-898-899-810-811-812-813 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 27.711,50 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 51.356,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 11.298,46 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 5.115,29 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 129,70 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 11.300,90 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 880 | 5.318,84 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 11.300,90 |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 11.300,90 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MARIN VICUÑA | NOMBRE: ANA CASTAÑEDA P.

C.I. No. 0300687233 | RUC No. 0906662549001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 11.500,90

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

**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 923 | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PAGADO 148 - 03 BANCO DEL PICHINCHA C.A.

317 PS IP RP-UR 12853 0 $11,500.90 $11,500.90 USD
12:52 PM C CONSEC.101480004631 NO. 101480004631