DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200012002

FORMULARIO AÑO 2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 NUMERO DE ORDEN
2001	—

78107

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2490343376001 — 202 RAZON SOCIAL [illegible] — 203 EXPEDIENTE 31703

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,[illegible]
INVERSIONES TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETOS)	303	[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CREDITO CLIENTES POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MERCADERIA FINAL	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	307	—
INVENTARIO DE CLIENTES Y TRANSITOS	308	—
INVENTARIO DE PIEZAS, TRANSITOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	[illegible]
INVENTARIO DE ENVASES	310	—
INVENTARIO DE MATERIALES Y ACCESORIOS	311	—
INVENTARIO ACEITE CRUDO	312	[illegible]
CREDITO ACEITE CRUDO	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	[illegible]

[redacted]

[redacted], MATERIALES E INSTALACIONES	315	[illegible]
[redacted], MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
CREDITO ACTIVO FIJO	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	320	[illegible]

321 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	322	—
CARGOS DIFERIDOS NETO Y AMORTIZACIONES	323	[illegible]
CARGOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	324	—
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	325	—
CARGOS ACUMULADOS DE REVALUACION	326	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	327	[illegible]
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	328	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	329	[illegible]

330 PASIVO CORRIENTE

CREDITOS POR BANCOS	331	[illegible]
SOBREGIROS POR BANCOS	332	—
[redacted]	333	—
APORTACIONES COOPERATIVAS MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS	334	—
CARGOS FINANCIEROS CONTRATADOS	335	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336	[illegible]

337 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	—
[redacted] LOCALES	339	—
[redacted] EXTERIORES	340	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	—
TOTAL DEL PASIVO	344	[illegible]

345 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL SUSCRITO	346	[illegible]
(-) CAPITAL SOCIAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	347	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	348	—
RESERVAS	349	[illegible]
RESERVA POR REVALUACION DEL ACTIVO FIJO	350	[illegible]
RESERVA LEGAL	351	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	352	[illegible]
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	353	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	[illegible]
CREDITO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 2000 (Art. 24 - 25)	356	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y COMPROBABLES, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible]

CI. [illegible] — CI. [illegible]

357 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PAGO	358	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 357 - 358	359	[illegible]
RETENCIONES POR RENTA	360	
PAGOS	361	
TOTAL PAGADO 360 + 361 + 362	362	[illegible]

CHEQUE FORMA DE PAGO	NOTA DE CREDITO (SALDO)	COMPROBANTE DE PAGO
363	364 No. —	367 —
365 USD [illegible]	366 USD —	368 USD —

ESTADO DE RESULTADOS

369 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	370	[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	371	[illegible]
EXPORTACIONES	372	[illegible]
(-) DEVOLUCIONES Y BONIFICACIONES EN VENTAS	373	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: INGRESOS FINANCIEROS	374	—
INGRESOS NO GRAVADOS	375	—
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	376	—
OTROS INGRESOS	377	—
TOTAL INGRESOS	378	[illegible]

379 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS POR LA CIA)	380	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	381	[illegible]
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERIA FINA	384	[illegible]
COMPRAS NETAS MERCADERIA FINA	385	
EXPORTACIONES DE MERCADERIA FINA	386	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERIA FINA	387	
MANO DE OBRA DIRECTA	388	
DEPRECIACIONES MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FINCA	389	
MANO DE OBRA INDIRECTA	390	
MATERIALES Y ACCESORIOS	391	
GASTOS DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	392	
ARRIENDO FINCA Y OTROS GASTOS GENERALES	393	
MATERIALES Y ACCESORIOS	394	
MANO, ASEO Y VIGILANCIA	395	
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	396	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS DE PRODUCCION	397	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DE PRODUCCION	398	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	399	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	291,06
TOTAL COSTO DE VENTAS	401	[illegible]

402 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, BONIFICACIONES, VACACIONES, DECIMOS Y FONDOS DE RESERVA	403	[illegible]
COMISIONES ADMINISTRATIVAS Y PUBLICIDAD	404	[illegible]
GASTOS DE GESTION	405	—
GASTOS DE VIAJE	406	[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEGRAFO Y FAX	407	[illegible]
MATERIALES, COMBUSTIBLES Y OTROS	408	[illegible]
DEPRECIACIONES DE MUEBLES Y ACCESORIOS	409	[illegible]
GASTOS INDIRECTOS DE VENTA DE MERCADERIA	410	—
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS POR DEPRECIACIONES DE COSTO	411	—
[redacted] LOCALES	412	—
[redacted] AL EXTERIOR	413	—
PROVISIONES INCOBRABLES	414	—
OTROS GASTOS DE [redacted] VENTAS	415	[illegible]
[redacted]	416	—
[redacted]	417	[illegible]

418 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	419	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	420	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	421	—
TOTAL GASTOS	422	[illegible]

423 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION DE TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) CONTABLE (Resultado ejercicio 378)	424	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES A LA RENTA DE EXPENSAS	425	[illegible]
(+) INGRESOS NO GRAVADOS PARA EL CALCULO DE LA RENTA	426	—
(+) PARTICIPACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	427	—
UTILIDAD BASE (424 + 425 - 426 - 427)	428	[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	429	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) CONTABLE (Resultado ejercicio 378)	430	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	431	—
EN EL EXTERIOR	432	—
(+) PARTICIPACION DE TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES	433	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Resultado ejercicio 378)	434	[illegible]
(+) IVA PAGADO PERDIDAS DE INVERSIONES EXENTAS	435	—
(+) IVA PAGADO VENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	436	—
UTILIDAD GRAVABLE 430 + 431 + 432 - 433 - 434 - 435 - 436	437	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 24%	438	[illegible]
(-) ANTICIPO	439	[illegible]
(-) RETENCIONES DE LA FUENTE	440	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 438 - 439 - 440 + 0	441	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 439 - 438 - 440 + 0	442	—

CIUDAD Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Recibido en [illegible] 08 JUL 2002 Hora: 10:[illegible]