IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIÓN — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

10020488

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	-

79.489

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991492120001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUATORIANA DE FILTROS, ECUAFILTROS SA — EXPEDIENTE 71101

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	46,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.905,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.016,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	744,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	91.381,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	42.111,11
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	250,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	137.454,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	301.388,32
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	28.630,68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	47.851,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	282.167,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	372	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	374	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	86.880,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	34.752,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	52.128,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	387	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 397	499	471.760,38
ACTIVOS CONTINGENTES	499	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	401	13.900,13
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	402	6.265,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	403	5.034,70
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	404	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	407	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	408	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS ASOCIADAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	409	122,23
OBLIGACIONES CON PERSONAS ASOCIADAS — CON EL IESS	410	134,23
OBLIGACIONES CON PERSONAS ASOCIADAS — CON EMPLEADOS	411	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	412	445,41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	30.711,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	53.613,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	417	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	418	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS ASOCIADAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS ASOCIADAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-
HIPOTECAS POR PAGAR	423	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	424	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	-
OTRAS PROVISIONES	428	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	11.083,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	11.083,20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	477	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	64.696,34
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	194.915,63
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	227.797,10
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	15.849,69
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	407.065,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	471.760,38

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: H. KAUSER — NOMBRE: E. RODRIGUEZ

C.I. No. 0912087642 — RUC No. 0990613285001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	100.023,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	70,38
TOTAL INGRESOS	699	100.093,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	35.546,63
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	33.815,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	91.979,40
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	42.160,20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	38.647,03
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	91.381,79
SUELDOS Y SALARIOS	709	9.865,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	7.250,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	1.304,51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	18.638,54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMISIONES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	6.042,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	6.295,96
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	80.338,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	3.234,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	2.026,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
GASTOS DE GESTION	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	2.709,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	14.226,00
LOCALES	756	5.677,46
AL EXTERIOR	757	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	4.411,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	36.012,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 799	799	116.351,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	15.849,69
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	754,18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 821 < 0	823	754,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 > 0	824	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 822	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

606 N/C No.	-	607 N/C No.	-	608 N/C No.	-	609 N/C No.	-
610 USD	-	611 USD	-	612 USD	-	613 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

614 Resol. No.	-	615 Resol. No.	-
616 USD	-	617 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-99-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 007 - 060610 - 7

29/ABR/2002

Valor : $.0.00 CAJA:01 REF:517970