

200010998

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.723

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991450025001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COSTAFUMIGACION COSTAFUMI S.A.

EXPEDIENTE 8172398

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |                     | 600 INGRESOS  |                           |
|--|---------------------|---|---------------------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                |                           |
| CAJA, BANCOS   | 22.514,12           |   | 22.800,00                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 650,00              |   | 1.988.897,25              |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 159.828,96          | EXPORTACIONES   |                           |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables   | 2.894,13            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |                           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | OTROS INGRESOS EXENTOS  |                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 259.144,91          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                           |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                   | OTRAS RENTAS  | 86.597,37                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | -                   | TOTAL INGRESOS  | 2.098.294,62              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 58.818,05           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   | -                         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | -                   | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      | -                         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | -                         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 5.278,04            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              | -                         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>503.339,95</b>   | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA   | 1.148.138,66              |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | -                         |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     | -                         |
| TERRENOS   | -                   | SUELDOS Y SALARIOS  | 118.345,37                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 73.119,07           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | 8.091,39                  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 638.320,32          | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                         |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 17.587,36           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | -                         |
| VEHICULOS  | 100.197,26          | GASTOS DE FABRICACION   | 90.561,17                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 83.043,71           | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       | 120.138,01                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 293.241,74          | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             | -                         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>619.025,98</b>   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | -                         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 126.226,24                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | -                         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                   | SUELDOS Y SALARIOS  | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                         |
| <b>619.025,98</b>  |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | -                         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     | COMBUSTIBLES  | -                         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                         |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | -                         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | -                         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              | -                         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | -                         |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                   | COMISIONES DE VENTAS  | -                         |
| OTROS  | -                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            | <b>1.611.500,84</b>       |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |                           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                   | SUELDOS, SALARIOS   | -                         |
| OTRAS  | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     | -                         |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 50.285,54           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | -                         |
| OTROS ACTIVOS  | 52.547,21           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | -                         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>102.832,75</b>   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>1.225.198,68</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         | -                         |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 | -                         |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     | COMISIONES EN VENTAS  | -                         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -                         |
| LOCALES  | 448.420,71          | COMBUSTIBLES  | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)                                  | -                         |
| LOCALES  | 198.604,89          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                   | GASTOS DE GESTION   | -                         |
| LOCALES  | 183,11              | GASTOS DE VIAJE   | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   | -                         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 13.095,47           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    | -                         |
| CON EL IESS  | 10.112,15           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | -                         |
| CON EMPLEADOS  | 17.023,94           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | -                         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 82.540,00           | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   | -                         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 90.309,42           | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                | -                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>350.254,75</b>   | CUENTAS INCOBRABLES   | -                         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     | BAJA DE INVENTARIOS   | -                         |
| LOCALES  | -                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                   | LOCALES   | 45.871,65                 |
| LOCALES  | 207.064,89          | AL EXTERIOR   | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | -                         |
| LOCALES  | -                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                   | -                         |
| DEL EXTERIOR   | -                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            | <b>431.209,06</b>         |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | -                         |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | -                         |
| OTRAS PROVISIONES  | -                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      | <b>-</b>                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>-</b>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0             |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0             |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797       |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>            | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798       |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 6.354,17                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    | -                         |
| OTROS PASIVOS  | -                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | -                         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>            | EN EL PAIS  | 896,84                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>1.067.359,65</b> | EN EL EXTERIOR  | -                         |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       | -                         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                     | -                         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 20.000,00           | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  | 14.120,39                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      | -                         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 6,59                | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                         |
| RESERVA DE CAPITAL   | 140.499,14          | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | <b>36.007,00</b>          |
| OTROS SUPERAVITS   | -                   | <b>= PERDIDA</b>  | <b>-</b>                  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | -                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | -                         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | (42.895,50)         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 18%) + (817 * 20%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO   | -                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>157.839,03</b>   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 8.054,24                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>1.225.198,68</b> | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES               | -                         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA CONTADOR   |                     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |                           |
| NOMBRE: ALASTAIR BELL MILNE  |                     | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820         |
| NOMBRE: JESSICA RAMOS C  |                     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |                           |
| C.I. No. 09-08379662   |                     | PAGO PREVIO   | -                         |
| RUC No. 0914873369001  |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                     | INTERES POR MORA  | 26,80                     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     | MULTAS  | 56,86                     |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                     | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904           |
|  |                     |   | 1.031,17                  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No.      |     |
|                             |     | AÑO                       |     |
|                             |     | MES                       |     |
|                             |     | RESOL. No.                |     |
|                             |     | RESOL. No.                |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

10608 11:47:17 05/22/2002 87 1 darasunib  
 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y  
 Sticker No.: 37-043-00463-5  
 us#1:031.17 BANCO BOLIVARIANO