

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 10010897

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991477233001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CUBRIMENTOS ROMERO NEIRA CROMEL C.A. EXPEDIENTE: 83978

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	85,56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	5.717,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	6.349,52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,93	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	63.191,58	TOTAL INGRESOS	609	5.717,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	9.767,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	53.828,67
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.396,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	14.113,27
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	63.191,58
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	5.714,90
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	3.244,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.370,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
VEHICULOS	345	4.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	113,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	558,98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	163,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.811,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.811,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	333,82	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	89,03	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	244,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	9.767,52
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4.219,07
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.478,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	797,77
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	85.452,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	61.048,21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES	413	20.695,90	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES	415	7,66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	219,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	33,39
CON EL IESS	416	86,44	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	81.838,21	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2.528,88
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES DE CUENTAS CORRIENTES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
ADICIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.747,95
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.030,45
OTRAS PROVISIONES	456	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEDUCCIONES	806	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	81.838,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,12	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	1.030,45
RESERVA DE CAPITAL	508	441,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.030,45	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.614,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499-509	85.452,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 16)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EREN ROMERO N** FIRMA CONTADOR: **ECON SALOMON RAYAS G**
 C.I. No. **0907316137** RUC No. **0902617125001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYATEL S.A.
Caja - Matriz
30 MAYO 2002
Ent. 11 Term.