200013657

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991513116001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] TWO S.A.

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 848157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	400,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.301,69
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.375,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	35,36
[redacted]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.971,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.083,32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	[redacted]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.127.981,56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	16.130,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.124.276,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-)AMO[redacted]ACIONES ACUMULADAS	---
TOTA[redacted]TIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	---
[redacted] OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	---
[redacted] OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	[redacted]
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.176.359,62
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	360,95
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	364,09
[redacted] CON EL IESS	---
[redacted] CON [redacted]	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.649,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.374,96
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
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 + 489	22.374,96
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	44.155,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	200,00
RESERVA DE CAPITAL	1.104.201,33
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.154.184,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.176.559,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	39.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
[redacted] INTERESES GANADOS	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	266,44
[redacted] OTRAS RENTAS	3,58
TOTAL INGRESOS	39.866,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[redacted] Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y FIANZAS DE PTY, MAQUIN, EQUIP, Y EMP. BIENES Y REPUES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	---
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONORARIOS 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	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	134,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE [redacted] PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO [redacted] INMUEBLES [redacted] DE SOCIEDADES	---
[redacted]	---
[redacted]	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y [redacted]	2.893,55
SUMINISTROS [redacted]	1.269,39
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	265,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	72,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.171,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.559,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
[redacted] LOCALES	---
[redacted] AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.099,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.465,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	26,95
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26,95
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	35.492,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	4.373,82
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.373,82
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[redacted] EN EL PAIS	26,95
[redacted] EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	4.400,77
= PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13	---
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	4.364,84
[redacted] MENOS UTILIDAD GRAVABLE 814-816	35,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	605,71
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	408,99
(-) 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	254,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816 - 820)	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	254,72
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	254,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 349)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANS FORRER RUEGG — NOMBRE: ING. FREDDY GRIJALVA S.

[redacted] C.I. No. 0900165366 — [redacted] RUC No. 0905751533001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 254,72

MEDIANTE COMPENSACIONES ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] N/C No.	---	[redacted] Valor	---	[redacted] Fecha	---	[redacted] N/C No.	[redacted]
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---

REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] 26/10/2002 25

[redacted] CON PAGO DE [redacted] - CUOTAS - 30

SIRCEN [redacted] 30181[redacted]

$ 254.72 PRODUBANCO

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990188436001 - Resolución: 3328-2002-[illegible]