

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 1001 - SOCIEDADES		No. 10022495	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 05906074700		AÑO 2001			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA BANCOS	311 1.223,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	611 79.362,15		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612		
CASA Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 118.746,01	EXPORTACIONES	613		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614		
CASA Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 4.421,87	OTROS INGRESOS EXENTOS	615		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 150,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616 0,71		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 1.839,11	OTRAS RENTAS	617 1.551,09		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IDT)	318 1.933,03	TOTAL INGRESOS	618 80.913,95		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	711 INVENTARIO INICIAL, ÍTEMES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
ACERIAS EN TRANSITO	323	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 128.433,96	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERMINOS	351	717 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	353	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	354	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	355	721 GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	722 DIFUSION DE MAGNANERIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	723 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANERIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERIAS ACTIVO FIJO	358	724 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	725 GASTOS Y REPARACIONES EN MAQU. (EXCL. Y EXCL. (grupos y sectores))			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LUJE Y OTROS SIMILARES	361	727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	362	728 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	364	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDAS DE DIFERENC. CAMBIO	373	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	736 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
COMPAÑIAS Y OTROS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	739 OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	740 TOTAL COSTO DE VENTAS			
AMORTIZACION A LARGO PLAZO	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS DE INTERES	384	751 SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	385	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	387 128.433,97	754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	388	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEPRECIACION ACUMULADA EN PASIVO PRECISTADO	411	758 COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	412	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	413	760 COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	414	761 SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y sectores)			
LOCALES	415	762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	416	763 GASTOS DE GESTION			
LOCALES	417	764 GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	418	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	766 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL RES.	420	767 NOTARIOS Y RESETRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS	421	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	422	769 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	770 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424 118.827,41	771 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZABLES			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		772 CUENTAS INCOBRABLES			
DEPRECIACION ACUMULADA EN PASIVO PRECISTADO	441	773 SALA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	442	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES	443	775 INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR	444	776 AL EXTERIOR			
LOCALES	445	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	446	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	447	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ORDINACIONES EMITIDAS	450	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL	451	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	452	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	786 PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	482	806 EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	807 EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	484 118.827,41	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVO CONTINGENTES	485	809 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	501	811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES EXENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	812 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	813 (3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	504	814 UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	505	815 PERDIDA			
OTROS SUPERAVITU	506	816 PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	817 UTILIDAD GRAVABLE			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	818 PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	819 PERDIDA			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	820 PERDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 9.606,55	821 (1) INTENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 128.433,96	822 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. 96, Ley 58)					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 1916) - 870					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-06-07-29

4 SET. 2002
Marco Cruz