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

10020477

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

86.111

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791400798001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUMAIZ DEL ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 86111

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	32.162,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.055.275,41
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	10.552,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23.484,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.007,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	15.849,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	56.208,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	42.056,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	83.991,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	131.346,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	325.882,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.674,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.763.386,60
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	113.346,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	186.527,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	423.794,76
EQUIPO DE COMPUTACION	19.848,09
VEHICULOS	9.999,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	137.244,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	616.272,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----
TOTAL ACTIVO FIJO	616.272,33
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	
CLIENTES RELACIONADOS	----
OTROS	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	----
OTRAS	478,85
GASTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	478,85
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.380.137,79
ACTIVOS CONTINGENTES	----
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.028.121,62
DEL EXTERIOR	1.137.548,85
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.203,02
CON EL IESS	10.197,82
CON EMPLEADOS	7.058,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.348,08
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.187.477,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----
DEL EXTERIOR	----
HIPOTECAS POR PAGAR	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	52.539,38
OTRAS PROVISIONES	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.539,38
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	2.240.016,86
PASIVOS CONTINGENTES	----
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	29.340,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	----
RESERVA DE CAPITAL	88.491,73
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.682,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	31.971,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	140.120,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	2.380.137,78

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: Ernesto E Coronel — NOMBRE: Hector Freire Galaas

C.I. No. 0900807033 — RUC No. 0601901426001

MEDIO CHEQUE DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.396,11
MEDIO DE COMPENSACIONES	----
MEDIO DE NOTAS DE CREDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	556.008,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	867.070,13
EXPORTACIONES	948.486,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	28.546,60
TOTAL INGRESOS	2.396.110,95
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.247,46
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.919,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.260.379,01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.709,15
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	114.905,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	439.125,19
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	56.208,08
MANO DE OBRA DIRECTA	24.603,37
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.326,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	901,20
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
GASTOS DE FABRICACION	6.574,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.354,50
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	177.756,61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	87,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31.652,04
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	192.867,40
COMBUSTIBLES	4.281,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.203,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	56,50
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
COMBUSTIBLES	51.292,72
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	42.056,97
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44.637,39
OTROS COSTOS DE VENTAS	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.121.003,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	72.041,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.515,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.285,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
COMISIONES EN VENTAS	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	----
COMBUSTIBLES	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.442,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.634,78
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	16.194,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.879,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.370,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.898,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	26.018,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
CUENTAS INCOBRABLES	10.552,00
BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.086,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	239.469,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.666,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.666,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	2.364.139,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	31.971,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	31.971,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.596,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EN EL PAIS	545,00
EN EL EXTERIOR	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	7.992,98
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	20.927,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	20.927,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	5.231,78
(-) ANTICIPO PAGADO	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12.236,46
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	7.004,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	----

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	----
INTERES POR MORA	----
MULTAS	2.396,11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.396,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. ----	Resol. No. ----
USD ----	USD ----

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

133 13:09:46 04/29/2002 84 1 pcambav
ON 3070 PA6.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-042-002877-2
us$2:396.11 BANCO BOLIVARIANO