100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17791227-0001 RAZON SOCIAL: Central Empuato de Textil Lucio S. Sola (Hijos) S.A.S. EXPORTE: 18364

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 ACTIVO CORRIENTE	2,375.34	800 INGRESOS	8,546.28
510 CASH BANCOS	2,375.34	801 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	8,546.28
520 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	802 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	38,806.87
530 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	803 EXPORTACIONES	—
540 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	804 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
550 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,263.80	805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
560 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	806 EXENTOS NO GRAVADOS	—
570 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	807 DEPRECIACIONALES	—
580 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	808 REINVERSIONES FINANCIERAS	—
590 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	809 OTRAS RENTAS	—
600 MERCADERIAS EN TRANSITO	—	810 TOTAL INGRESOS	59,492.16
610 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	—
620 IMPUESTOS ANTICIPADOS	835.96	701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	—
630 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,466.66
640 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,475.10	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
650 ACTIVO FIJO	—	704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
660 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
670 MAQUINARIAS, MAQUINAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS	150.00	706 COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
680 OTROS ACTIVOS FIJOS	—	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
690 (2) DEPRECIACION ACUMULADA	3.75	708 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
700 TOTAL ACTIVO FIJO	146.35	709 MANO DE OBRA DIRECTA	—
710 TOTAL DEL ACTIVO	4,621.45	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
800 PASIVO CORRIENTE	—	711 MANO DE OBRA INDIRECTA	—
810 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES)	—	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
820 CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	95.20	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—
830 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	714 APORTE A ESS Y RENDICIONES SOCIALES	—
840 AMORTIZACIONES EN ACCIONES	—	715 AMORTIZACIONES Y REINVERSIONES	—
850 OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
860 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	9.50	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
870 TOTAL PASIVO CORRIENTE	104.70	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
880 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	719 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
890 CUENTAS POR PAGAR	579.83	720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
900 DOCUMENTOS POR PAGAR	—	721 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
910 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	516.21	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	8,466.66
920 OBLIGACIONES ESS Y AFILIADOS	274.87	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
930 (2) GASTOS RECORRIDOS DE SOCIOS/AS EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	731 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,353.54
940 PASIVOS CORRIENTES	1,370.91	732 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
950 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	733 GASTOS DE GESTION	—
960 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	734 GASTOS DE VIAJE	—
970 OBLIGACIONES EMISIDAS	—	735 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	465.92
980 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	736 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
990 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	737 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,327
1000 TOTAL DEL PASIVO	2,257.99	738 CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	—
1100 PATRIMONIO NETO	—	739 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
1110 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	740 AMORTIZACIONES DE PERIODOS AL EXTERIOR	—
1120 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO, SA	—	741 INTERESES FINANCIEROS	—
1130 ADOPCIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	742 PROMOCIONES EDUCACIONALES	—
1140 RESERVAS	287.11	743 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27,660.98
1150 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	744 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	240.53
1160 RESERVA POR REVALORIZACION DE BIENES	—	745 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47,233.03
1170 CUENTAS SUPERAVANTES	—	746 7% GASTOS NO OPERACIONALES	—
1180 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	747 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
1190 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,751.93	748 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
1200 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,446.09	749 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
1300 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,707.03	750 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PAGO AÑO 05 (814 - 815)	4.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 749)	2,752.27
DECLARANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS, EXACTOS Y VERDADEROS, PARA EL EJERCICIO EN LA QUE SE PRESENTA ESTE IMPUESTO (Art. 149-16)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	390.37
FORMA REPRESENTATIVA DE LA EMPRESA		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	328.16
CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,214.18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,752.27	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	480.13
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	390.37	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 749)	2,752.27
(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	328.16	(1) 15% IMPUESTO A LA RENTA EN EL PAIS	—
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,214.18	(2) 15% IMPUESTO A LA RENTA EN EL EXTERIOR	—
(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	480.13	(3) PARTICIPACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	328.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	194.28	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	482.12
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 0.25 (817)	415.33	(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(1) ANTICIPOS	—	(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	399.64	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (817)	194.28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	15.65	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 0.25 (817)	415.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	—	(1) ANTICIPOS	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	399.64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	15.65
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817	—

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO FIJO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 15.65
 INTERESES POR MOROSIDAD 817 - 802 39.33
 MULTAS 817 - 803 15.44
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 140.37

FORMA REPRESENTATIVA DE LA EMPRESA
 C.D. S.A.S. ASOCIACION OCEANIC
 CI. 173457984

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 OCT 2001
 Paula Sola