0034818

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	1791712897001	400	2.001
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19,383,95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	545,178,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	104,970,50	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	131,22	(1) PROVISIONES CUENTAS RECORRIBLES EN VENTA	6,624,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	183,18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	262,894,66	TOTAL INGRESOS	538,736,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	53,684,22	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	105,867,26
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,807,81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	97,765,11
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	12,842,84	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	432,381,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	455,715,20	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	262,894,66
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
STOQUES DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ADOPCION DE BENEFICIOS SOCIALES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	90,03	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	373,118,95
TOTAL ACTIVO	474,359,42	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
400 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,556,90
CUENTAS POR PAGAR	30,421,36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
DEMANDAS POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	813,43	GASTOS DE VIAJE	760,91
DEMANDAS, ESS E IMPUESTOS	10,788,55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,532,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOS/AJES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,128,64
OTROS PAGOS CORRIENTES	285,44	DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,766,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,408,78	CUENTAS RECORRIBLES Y BANC. DE INVENTARIOS	-
500 PASIVO NO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEMANDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)	220,000,00	LOCALES	-
DEMANDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO (CORRIENTES)	200,000,00	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DELEGACIONES	-	PROVISIONES DELEGACIONES	-
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	420,000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,000,18
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	462,308,78	2.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
600 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145,745,34
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	600,00	RESERVA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO EN PAGOS, ACCIONES O TITULOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19,872,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	19,872,67
RESERVA MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVIS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	19,872,67
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	8,422,03	(1) EN EL PAIS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,050,64	(2) EN EL EXTERIOR	2,145,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	474,359,42	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	2,665,07
CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(4) PARTICIPACION FINANCIERAS (Cuentas de campo 800)	-
ANTICIPO PAGO AÑO	983,96	(5) BENEFICIOS PERJUDICADOS EN EJERCICIOS ANTERIOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 16, Ley 90)		(6) 15% PARTICIPACION FINANCIERAS	17,767,15
Firma del representante legal: FRED SCHROCKINGER ANA TOBAR RUIZ		(7) UTILIDAD GRUABLE (800 + 801 + 809 + 810 - 811 - 813)	15,102,09
C.I. 170346082-2 CI 170003026-3		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25.003)	3,775,52
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(8) AMORTIZACIONES	1,907,81
PAGO PREVIO	-	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,907,81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,967,71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	1,967,71
INTERESES POR MORA	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	1,967,71
MORAS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
TOTAL PAGADO	1,967,71	COMPENSACION DOLARES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
U.S. \$ 1,967,71			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIVISION INFORMATICA
 12 MAR. 2002
 Edison Vizari

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TELEFONICA S.A. R.U.C. 0001948001 - Fax: 001-201-971166