200007999

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791749[illegible]001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] — 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22,276.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	177.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	563,049.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	105,969.77
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	96,253.35
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	571,193.22
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 345 + 353	354	571,193.22
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	356	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	
ACREEDORES ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	358	
ACREEDORES ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	359	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	360	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES ACREEDORES ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	368	
PROVEEDORES ACREEDORES ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	369	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	372	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 462 + 479 + 488	386	568,775.66
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	570.91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	396	1,645.70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	2,416.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+488	399	571,192.27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art.96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 17-171149[illegible] — RUC No. 1792309[illegible]001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	335.58
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	546,913.53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	546,913.53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	560.00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	339,333.47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	563,049.93
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	3,509.53
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	4,626.59
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
GASTOS DE FABRICACION	721	50.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	1,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	725	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	943.72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	3,807.49
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	5,293.50
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	9.00
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
COMBUSTIBLES	732	143.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	1,976.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	105,969.77
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	459,700.93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	2,652.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	1,456.33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	610.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	
COMISIONES EN VENTAS	749	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	12.00
COMBUSTIBLES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	24.60
GASTOS DE GESTION	754	
GASTOS DE VIAJE	755	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	517.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	
CUENTAS INCOBRABLES	762	
BAJA DE INVENTARIOS	763	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	
PROVISIONES (Deducibles) — LOCALES	765	
PROVISIONES (Deducibles) — AL EXTERIOR	766	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,271.90
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 769 + 772	773	544,972.83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	774	1,645.70
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	775	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	776	1,645.70
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	777	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	246.86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES EN DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	1,399.19
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	
UTILIDAD DISTRIBUIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	
UTILIDAD DISTRIBUIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	1,399.19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	793	349.79
(-) ANTICIPO PAGADO	794	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	15.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	334.65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820	799	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	801	334.65
INTERES POR MORA	802	
MULTAS	803	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	334.65

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

406 N/C No.	407 N/C No.	408 N/C No.
409 USD	410 USD	411 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

412 N/C No.	413 Resol. No.	414 Resol. No.
415 USD	416 USD	417 USD

(CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 418 AÑO — 419 MES — 420 DIA)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 7 - MAYO 2002 Edison Viteri

BP 1 STRMJTLL 176 PS IP BP-WR 200007999 0 $335.58 $335.58 USD
2002/04/18 01:22:14 PM C CONSEC.100010588711 9 NO. 100010588711