

200003649

IMPORTANTE: SINASE LEE

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

Nº FORMULARIO QUE SE REEFECTA

89078

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1794727835001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KEOPS POWER CIA. LTDA.

EXPOSICION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TASA 12% Y 14%	202,802,00
CASH, BANCOS	7,744,25	802 VENTAS NETAS GRUAVABLES CON TASA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	803 EXPORTACIONES	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	22,246,99	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	805 OTROS INGRESOS EXTERIOS	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—	806 REMONEDOS FINANCIEROS	1,190,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,385,29	807 OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,065,49	TOTAL INGRESOS	203,992,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	183,184,32
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN	5,445,68	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	32,624,89	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78,479,48	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,479,48	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	717 SUELDOS Y SALARIOS	—
TERMINOS	—	718 SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, FIBRES Y EQUIPOS	903,23	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	8,000,00	722 GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	160,99	724 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	725 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,742,30	726 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	728 ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(2) REPARACIONES ACUMULADAS	—	729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	8,742,30	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
370 ACTIVO DIFERIDO		731 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	229,67	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	732 OTROS COSTOS DE VENTAS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIO	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	188,184,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	45,93	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	183,74	751 SUELDOS, SALARIOS	541,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183,74	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,170,60
380 OTROS ACTIVOS		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,235,15
CLIENTES RELACIONADOS	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	70,00
OTROS	—	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	990,00
OTRAS	—	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	758 COMISIONES EN VENTAS	874,00
OTROS ACTIVOS	—	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	113,10
TOTAL OTROS ACTIVOS	84,405,52	760 COMESTIBLES	417,92
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 300 + 370 + 380	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	1,395,33
400 PASIVO		763 GASTOS DE GESTION	153,95
410 PASIVO CORRIENTE		764 GASTOS DE VALOR	53,59
LOCALES	15,353,00	765 AREA, ENERGIA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES	1,902,86
DEL EXTERIOR	—	766 MATERIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	—
LOCALES	—	767 AMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	86,04
CON LA UNIDAD TRIBUTARIA	284,65	769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EL EXTERIOR	42,13	(1) AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CON EMPLEADOS	—	770 CUENTAS INCOBRABLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	621,12	771 SALDO INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,240,90	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,240,90	773 LOCALES	—
440 PASIVO A LARGO PLAZO		774 AL EXTERIOR	—
LOCALES	57,287,97	775 GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,791,84
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,829,96
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
LOCALES	8,308,05	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	191,76
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	191,76
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRIMONIAL	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	200,196,04
OTRAS PROVISIONES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,796,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	68,546,02	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	68,546,02	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,796,51
ANTICIPO CLIENTES	—	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	368,48
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOS	—
480 OTROS PASIVOS		(3) 10% UTILIDAD FISCAL EXTERIA	3,310,73
PREVISIONES ANTICIPADAS	—	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERIOS	—
OTROS PASIVOS	—	803 ASISTENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	804 A OTRAS RENTAS EXTERIAS	—
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	(5) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
500 PATRIMONIO NETO		(7) OTRAS DEDUCCIONES	—
CAPITAL SOCIAL PAGADO	860,00	(8) UTILIDAD GRUAVABLE E INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXTERIA	6,537,76
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	—	805 PERDIDA	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	81,93	806 REINVENTOS Y CAPITALIZACION	—
RESERVA DE CAPITAL	—	807 SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	1,634,44
OTROS SUPERAVANTES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,634,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	157,60	(1) ANTICIPO PAGADO	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,559,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,512,97	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	74,48
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,618,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200 + 300 + 370 + 380 + 400 + 410 + 440 + 470 + 480 + 500	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 146 del C.O.T.).

[Firma] *[Firma]*

CONTRIBUYENTE LEGAL: **FREDY PARRA** NOMBRE: **CECIBEL ARNOLD**

RUC: **010266238** RUC: **1794727835001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **74,48**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	MC No.	USO	REESTRUCTURACION	REESTRUCTURACION	REESTRUCTURACION
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 099158436001 - Resolución: 3328-290796

29 ABR. 2002

MANO DEL PERITAJERO C.A.

PUNTO PAGO

29 ABR. 2002