SRI

NO. 200006441

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 89959

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791754190001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA. | EXPEDIENTE 68783

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	12,507.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	73,868.48
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	856.06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	11,117.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	3,739.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	136,346.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	236,723.17
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	334,689.69
EQUIPO DE COMPUTACION	123	15,560.14
VEHICULOS	124	112,037.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	47,232.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	415,254.62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	128	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	129	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	-
GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	135	-
OTROS	136	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	137	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	138	-
OTRAS	139	-
GASTOS ANTICIPADOS	140	1,248.60
OTROS ACTIVOS	141	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	199	1,248.60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 370 + 397	299	653,226.39
ACTIVOS CONTINGENTES	142	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	143	121,481.33
DEL EXTERIOR	144	154,079.86
LOCALES	145	29,488.55
DEL EXTERIOR	146	-
LOCALES	147	90,196.91
DEL EXTERIOR	148	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	149	5,765.67
CON EL IESS	150	1,394.30
CON EMPLEADOS	151	1,587.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	152	6,872.94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	153	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	410,867.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	154	-
DEL EXTERIOR	155	-
LOCALES	156	-
DEL EXTERIOR	157	-
LOCALES	158	-
DEL EXTERIOR	159	-
HIPOTECAS POR PAGAR	160	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	161	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	162	-
OTRAS PROVISIONES	163	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	164	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	199	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	165	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	166	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	199	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	167	-
OTROS PASIVOS	168	-
TOTAL OTROS PASIVOS	199	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	410,867.21
PASIVOS CONTINGENTES	169	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	170	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	171	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	172	222,618.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	173	-
RESERVA DE CAPITAL	174	-
OTROS SUPERAVITS	175	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	176	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	177	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	178	19,341.18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	179	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	199	242,359.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	299	653,226.39

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	490,771.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	84,376.97
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	575,148.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	0.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	27,152.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	8,020.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	189,713.22
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	38,090.43
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	55,992.66
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	6,656.96
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	8,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	333,625.73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	82,118.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	17,880.24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	5,956.24
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	17,015.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	14,816.22
PROMOCION Y PUBLICIDAD	741	530.74
COMBUSTIBLES	742	25,323.99
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	2,005.13
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	10,655.46
GASTOS DE GESTION	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	3,323.63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	12,374.86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	3,053.80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	750	9,142.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	856.06
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	12,805.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	217,858.11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	4,323.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	4,323.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	555,807.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	19,341.18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	19,341.18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,901.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+811-812-813=0	814	16,440.01
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809+811-812-813<0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	10,000.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6,440.01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,610.00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3,355.03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1,745.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	-

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

NOMB. RICARDO KHAMIS | NOMBRE: JUAN FRANCISCO MOYA

C.I. No. 1706754488-2 | RUC No. 1712768984001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		917					

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Doc. No.	-	919 Resol. No.	-		
920 USD	-	921 USD	-		

REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-28/07/96

32-001-013083-5 $0.00 2002/04/16

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA

16 ABR. 2002

Marco Cruz