IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2014 U.O.C.

10014650

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990378657001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CUALIMPIA S.A | EXPEDIENTE 9712-7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.769,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.751,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.758,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
[illegible]VOS CORRIENTES	325	-
[illegible]TIVO CORRIENTE	326	29.278,87
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	76.636,78
EQUIPO DE COMPUTACION	364	-
VEHICULOS	365	5.270,62
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	65.513,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	16.261,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-
TOT[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.263,73
370 ACTIVO DI[illegible]		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	[illegible]
GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	-
BA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.609,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.609,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR [illegible] A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
CUENTAS Y DOC. POR [illegible] A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	22,08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	[illegible]	48.173,68
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	2.052,41
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	2.665,79
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	997,18
[illegible] — CON EL IESS	[illegible]	2.083,04
[illegible] — CON EMPLEADOS	[illegible]	762,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	8.560,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
(-) [illegible] SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	38,59
RE[illegible] DE CAPITAL	[illegible]	17.307,88
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	2.140,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
TOT[illegible] PATRIMONIO NETO	[illegible]	39.486,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	48.173,68

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

NOMBRE: HELLER BUEVARA

[illegible] C.I. No. 0906253316.2 | RUC No. 0906253790

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		175.832,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[illegible] — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		175.832,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31.644,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		65.483,90
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.639,91
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.446,67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.885,56
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.942,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS		10.739,93
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		810,48
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		5.076,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		135.670,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		11.716,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		9.462,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		540,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		672,72
GASTOS DE GESTION		3.720,00
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.187,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		597,04
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1,07
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] — LOCALES		-
[illegible] — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.437,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		173.006,41
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		685,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		685,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		173.691,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.140,22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		2.140,22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		321,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
[illegible] — EN EL PAIS		-
[illegible] — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		1.819,19
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		454,80
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.756,07
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		56,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		13,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		13,70

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	13.70
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA | SERIE Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-06-07-99

Mayo 2002

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo

Caja No. 131