[redacted] 200011697

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99088

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991521704001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PAQUINSA S.A.
203 EXPEDIENTE	99088

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.026,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.784,00
(-) 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	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.040,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	113,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
ACTIVOS CORRIENTES	325	10.691,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	41.655,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	25.136,95
EQUIPO DE COMPUTACION	344	400,00
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.513,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	132,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	22.891,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	22.891,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	100,00
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	377	–
[redacted] OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
[redacted] OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 375 + 385	386	64.647,17
ACTIVOS CONTINGENTES	387	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	400,00
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	–
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
[redacted] CON EL IESS	418	–
[redacted] CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	400,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	–
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	52.226,74
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	52.226,74
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	–
OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL OTROS PASIVOS	476	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	477	52.626,74
PASIVOS CONTINGENTES	478	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	480	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	–
RESERVA DE CAPITAL	483	–
OTROS SUPERAVITS	484	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	66,87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	11.353,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	11.820,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	490	64.647,17

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 — CONTADOR

NOMBRE: Pedro Abz Paredes — NOMBRE: Fernando Ruiz O

C.I. No. 0904097185 — RUC No. 07-00577711

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	207.614,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	10.504,85
TOTAL INGRESOS	608	218.118,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	124,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	140.705,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	113,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	4.547,00
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	9.353,55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	2.513,69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	132,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	5.728,00
SEGUROS Y REASEGUROS (ram, maquin., equip. y ESIP, primas y siniestros)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	8.293,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
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 GASTOS DE FABRICACION	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	171.284,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	9.773,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	1.562,28
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	2.795,00
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.659,00
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	3.675,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	2.476,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	455,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
[redacted] LOCALES	757	–
[redacted] AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	5.484,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	34.082,06
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	1.398,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	1.398,69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	765	206.765,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	11.353,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	768	11.353,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	769	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	1.703,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	–
[redacted] EN EL PAIS	773	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	774	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	–
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	781	9.650,53
= **PERDIDA** 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14 < 0	782	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781 - 783	784	9.650,53
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	2.412,63
(-) ANTICIPO PAGADO	786	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	2.040,37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	372,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	791	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	793	372,26
INTERES POR MORA	794	–
MULTAS	795	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	372,26

C.I. No. 0904097185 — RUC No. 07-00577711	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	372,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

797 N/C No.	–	798 N/C No.	–	799 N/C No.	–		
800 USD	–	801 USD	–	802 USD	–		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–				

DETALLE DE COMPENSACIONES

803 N/C No.	–	804 Resol. No.	–	805 Resol. No.	–		
806 USD	–	807 USD	–	808 USD	–		
809 AÑO	–	810 MES	–	811 DIA	–		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE MACHALA S.A. Sucursal Mayor - Guayaquil 09 AGO. 2002 127 Habilitador Pagador

BANCO DE MACHALA 25-AGO-2002 09:04:42