			REPORT FOR THE PROPERTY OF THE	0007682
	TANTE: SIRVAS CIONES AL REVER		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA 00250
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 PUG 99210 375 2001 PALL Y			2001	EXPEDIENTE COOPS O
SOO ACTIVO ESTADO DE SIT	UACION		ESTADO DE RESULTAI	oos 77277
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS			<u></u>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	16,668.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2,085.66	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310		POPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	2.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	16,670.49
ENTARIO DE MATERIA PRIMA ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	4,558.05	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,631.60
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,558.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.349.14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 717
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES EN EXAMPLACIONES DIFIECTA HONORARIÓS APERSONAS NATURALES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	3.49		DEPRECIACION DE MAQUINATA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y ELL MAS A Seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.00
ACT VOLUGI INTANGIBLE TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	·	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEC EM UNICACIÓNES SUELDOS Y SALARIOS	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENDIFICIÓNES INDIFIECTA HONORARIOS A PERSON SALVANALES	791
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	368		HONOR, A EXTRANJERIA, OR SERVICIOS OCASIONARIOS COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	800.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PIEDAD DE RISONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUITELES PROFIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS	301	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
ALARGO PLAZO OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	16,073.55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADA INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	285.56
GASTOS ANTICIPADOS	389 391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 ACTIVOS CONTINGENTES	9 + 397 289 398	7,149.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO CORRIENTE	<u>. </u>		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	190.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAFI PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	0,204.10	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	70)
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCICERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA WATRIZ DEL EXTERIOR	419	* *. *	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7e5*
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780
CON EMPLEADOS	427		DEPREÇIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS LOCCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAMENERAS DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURISALES LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	536.00
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 445		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	16,610.45
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	60.04
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	60.04
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.04
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	43.2		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL DAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479		6,289.10		
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	50°1	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	ON 565		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	500		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	54.03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar camp (-) RERDIDA DEL EJERCICIO trasladar camp		60.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	546 9+598 599		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	CLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	12./6
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	6.38
IRM REPRESENTANTE LEGAL		CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NOMBRE		C)ND)Y T.	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901 12.76
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	12.76	INTERES POR MORA MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.76
908 N/C No. 910 N/C No.	- 2 - CONTO	N/C No.	914 N/C No. 915 Resol. No.	COMPENSACIONES Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEYNo. 911 USD	913	USD REGISTRO OFICIAL No.	917 USD 913 N	USD DIA DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		- — 		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29