SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992120353001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION HOSTING U S.A. 203 EXPEDIENTE 10024800

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.160,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.231,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.081,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	53,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	644,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
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	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.171,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	–
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS POR CUENTAS A LARGO PLAZO — ACCIONISTAS RELACIONADOS	376	–
ACCIONISTAS POR CUENTAS A LARGO PLAZO — OTROS	377	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	–
GASTOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS ACTIVOS	382	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 375 + 383	384	9.171,19
ACTIVOS CONTINGENTES	385	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	1.456,57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	6.906,02
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	405	–
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	406	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	8.362,59
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	–
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	415	–
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — LOCALES	417	–
PROVEEDORES EXTERIOR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	–
OTROS PASIVOS	429	–
TOTAL OTROS PASIVOS	430	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	431	8.362,59
PASIVOS CONTINGENTES	432	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	–
RESERVA DE CAPITAL	437	–
OTROS SUPERAVITS	438	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	243,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	252,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	808,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 431+443	444	9.171,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.911,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	317,40
TOTAL INGRESOS	608	42.229,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	34.656,05
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	–
GASTOS DE FABRICACION	721	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE PY, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	725	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
COMBUSTIBLES	732	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	–
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	34.656,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.454,74
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	–
COMISIONES EN VENTAS	749	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	–
COMBUSTIBLES	751	138,95
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	–
GASTOS DE GESTION SUSCRIPCIONES	754	4.523,00
GASTOS DE VIAJE	755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	–
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	60,91
CUENTAS INCOBRABLES	762	–
BAJA DE INVENTARIOS	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
GASTOS DEL EXTERIOR — LOCALES	765	8,73
GASTOS DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.134,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.320,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 769	773	41.976,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	797	252,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	252,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	37,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	814	214,41
= **PERDIDA** 802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813	815	–
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	214,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	53,60
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	651,21
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	597,61
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	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	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

NOMBRE: LEONARDO OTTATI — NOMBRE: JOHNNY ALCIVAR

C.I. No. 17-06359856 — RUC No. 0908191786001

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 914) LEY No. –		REGISTRO OFICIAL No. –	

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. –	918 N/C No. –	919 Resol. No. –	920 Resol. No. –
921 USD –	922 USD –	923 USD –	924 USD –
925 – – – –	926 – – – –	927 – – – –	928 MES – – DIA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — INGRESADO — SOCIEDADES — 4 ABR 2003

RECEPCION GUAYAQUIL S.A. — 27 MAR. 2003 — CAJA RECAUDADORA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1 [illegible] COFRSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION [illegible]3328-96-07-29

[illegible] BANCO DE GUAYAQUIL