SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0921778

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	100482

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992122188001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	TOMELLI S.A.	203 EXPEDIENTE 10048200

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	17.737.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	183.000.00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	114.828.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.148.28
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.507.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	327.925.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.620.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	39.154.88
EQUIPO DE COMPUTACION	347	800.00
VEHICULOS	349	51.570.18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.373.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	107.771.30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	107.771.30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	93.40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	186.60
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	500.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	436.383.66
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	7.51.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4609.08
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	3555.71
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	132275.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	111.798.06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	87.670.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	340.160.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	26.218.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.218.22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	366.378.38
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	44960.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5344.53
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4230.81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	14.669.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	70.005.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	436.383.66

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: Edwin López F.

NOMBRE: GLADYS BRAND	NOMBRE: EDWIN LOPEZ F.
198 C.I. No. 0911755007	199 RUC No. 0906829635001

Concepto	Campo	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2.772.05
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	893.634.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	838.86
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	623.99
TOTAL INGRESOS	699	895.096.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	113.640.45
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	37.692.05
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	83.780.74
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	97.219.72
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.295.63
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	379.03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	885.50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	77.314.76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.845.00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	231.196.32
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	4.817.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	10.163.27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	663.210.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	7.919.58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.425.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	13.490.47
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.400.51
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	144.41
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	1703.56
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1163.14
GASTOS DE GESTION	763	225.33
GASTOS DE VIAJE	764	7674.44
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2512.73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.648.91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	284.59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	56.04
CUENTAS INCOBRABLES	771	1148.27
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	109.283.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	159.181.87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	800.19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	800.19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	823.192.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	71.904.49
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	71.904.49
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10.805.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	131.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	131.00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	61.099.17
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	29.200.00
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	31.899.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.254.79
(-) ANTICIPO PAGADO	819	604.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8.978.29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	2.772.05
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	2.772.05
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.772.05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -		914 N/C No. -		916 Resol. No. -		918 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -		915 USD -		917 USD -		919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DIA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

0P 44 NERAS 131 PS IP DP-VR 11788 0 $2,772.05 $2,772.05 USD
2002/04/18 11:57:47 AM C CONSEC.100440026994 NO. 100440026994

PAGADO 14 Banco del Pichincha C.A.