SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
2002 JUN 27

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100555

200 EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO: 2001 | 202 EXPEDIENTE:

201 RUC: [illegible] | 203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE
- 311 CAJA, BANCOS: 1.16
- 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: —

EXIGIBLE
- 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 44.861,20
- 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: —
- 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 1.44,3
- 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: —
- 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 3.410,
- 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 1.2[illegible]

REALIZABLE
- 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: —
- 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: —
- 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: —
- 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: —
- 335 MERCADERIAS EN TRANSITO: —
- 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: —
- 339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: —

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE
- 341 TERRENOS: —
- 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES: —
- 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 4.4[illegible]
- 347 EQUIPOS DE COMPUTACION: 1.[illegible]
- 349 VEHICULOS: —
- 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: —
- 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 67,
- 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: —
- 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.2[illegible]

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
- 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: —
- 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: —
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: —
- 369 TOTAL ACTIVO FIJO: 1.244,19

370 ACTIVO DIFERIDO
- 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: —
- 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: —
- 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: —
- 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: —
- 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: —
- 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO: —

380 OTROS ACTIVOS
- 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS: —
- 383 CLIENTES LARGO PLAZO: OTROS: —
- 385 (-) PROVISION BIENES INCOBRABLES: —
- 387 DOCUMENTOS Y CUENTAS A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS: —
- 389 OTRAS: —
- 391 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: —
- 393 OTROS ACTIVOS: 697,35
- 397 TOTAL OTROS ACTIVOS: 697,35
- 399 TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 365 + 379 + 397: 52.154,32
- 399 ACTIVOS CONTINGENTES: —

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE
- 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: 942,24
- 413 DEL EXTERIOR: —
- 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: —
- 417 DEL EXTERIOR: —
- 419 PROVISIONES DE SUCURSALES, UTILIDADES Y PARTICIPACIONES: LOCALES: —
- 421 DEL EXTERIOR: —
- 423 OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA: —
- 425 CON EL IESS: —
- 427 CON EMPLEADOS: —
- 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO: —
- 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: 2.[illegible]
- 499 TOTAL PASIVO CORRIENTE: —

440 PASIVO LARGO PLAZO
- 445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES: —
- 447 DEL EXTERIOR: —
- 449 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES: —
- 451 DEL EXTERIOR: —
- 453 PROVISIONES DE SUCURSALES, UTILIDADES Y PARTICIPACIONES: LOCALES: 2.917,30
- 455 DEL EXTERIOR: 15.[illegible]
- 457 HIPOTECAS POR PAGAR: —
- 459 OBLIGACIONES EMITIDAS: —
- 461 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: —
- 463 OTRAS PROVISIONES: —
- 465 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: —
- 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 19.[illegible]

470 PASIVO DIFERIDO
- 471 ANTICIPOS CLIENTES: —
- 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: —
- 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO: —

480 OTROS PASIVOS
- 481 INGRESOS ANTICIPADOS: —
- 483 OTROS PASIVOS: —
- 489 TOTAL OTROS PASIVOS: —
- 499 TOTAL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489: 4[illegible]
- 499 PASIVOS CONTINGENTES: —

500 PATRIMONIO NETO
- 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800
- 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: —
- 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: —
- 507 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: —
- 509 REVALORIZACION DEL CAPITAL: —
- 511 OTRAS RESERVAS: —
- 513 UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: —
- 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: —
- 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797): [illegible]
- 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798): —
- 599 TOTAL PATRIMONIO NETO: [illegible]
- 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499+599: [illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS EXPRESADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

R.U.C. 0992121.14001

CONCEPTAZUL S.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ver[illegible] - Urb. [illegible] Mz. [illegible] Manzana:

196 Guayaquil - Tel. 289-247 | 596 RUC No.

MEDIO DE PAGO: CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 595: 34,43

MEDIO DE COMPENSACIONES: 596:

MEDIO DE NOTAS DE CREDITO: 597:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS
- 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 2.[illegible]
- 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: —
- 603 EXPORTACIONES: —
- 604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS: —
- 605 OTROS INGRESOS EXENTOS: —
- 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: —
- 607 OTRAS RENTAS: 3.[illegible]
- 699 TOTAL INGRESOS: [illegible]

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS
- 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: —
- 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: —
- 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: —
- 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: —
- 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: —
- 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: —
- 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: —
- 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: —
- 719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS: —
- 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: —
- 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: —
- 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: —
- 723 GASTOS DE FABRICACION: —
- 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: —
- 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: —
- 726 SUMINISTROS Y MATERIALES: —
- 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedidas): —
- 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: —
- 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: —
- 730 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS: —
- 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: —
- 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: —
- 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: —
- 734 COMBUSTIBLES: —
- 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: —
- 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: —
- 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: —
- 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: —
- 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: —
- 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: —
- 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: —
- 742 OTROS COSTOS DE VENTAS: —
- 749 TOTAL COSTO DE VENTAS: —

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
- 751 SUELDOS, SALARIOS: 87.[illegible]
- 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 10.[illegible]
- 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 6.[illegible]
- 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: —
- 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL: —
- 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 1.[illegible]
- 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: —
- 758 COMISIONES EN VENTAS: —
- 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD: —
- 760 COMBUSTIBLES: 3.[illegible]
- 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas): —
- 762 SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.[illegible]
- 763 GASTOS DE GESTION: —
- 764 GASTOS DE VIAJE: —
- 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 1.[illegible]
- 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: —
- 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: —
- 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: —
- 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: —
- 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): —
- 771 CUENTAS INCOBRABLES: —
- 772 BAJA DE INVENTARIOS: —
- 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO: —
- 774 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES: —
- 775 AL EXTERIOR: —
- 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: —
- 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 4[illegible]
- 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3[illegible]

780 GASTOS NO OPERACIONALES
- 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: —
- 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: —
- 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: —
- 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 789: 316.[illegible]
- 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0: 6.[illegible]
- 798 PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: —

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
- 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797): 6.[illegible]
- 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798): —
- 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: —
- 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: 97[illegible]
- 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: —
- 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS: —
- 807 EN EL EXTERIOR: —
- 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: —
- 809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: —
- 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS: —
- 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: —
- 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: —
- 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES: —
- 814 = UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813: [illegible]
- 815 = PERDIDA: 802+803+804+805+807+808+809+810+811+812+813: —
- UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR: —
- SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815: —
- 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 * 15%) + (815 * 25%): [illegible]
- 818 (-) ANTICIPO PAGADO: —
- 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: 1.[illegible]
- 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: —
- 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0: —
- 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 2.[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
- ANTICIPO PROXIMO AÑO: (Art. 41, LRTI): 827: —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
- 901 PAGO PREVIO: —
- 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901: 2.[illegible]
- 903 INTERES POR MORA: —
- 904 MULTAS: —
- 999 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 2.[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	—	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
909	—	914	USD —	915	USD —	916	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. —	915	Resol. No. —	913	Resol. No. —		
916	USD —	917	USD —	918	USD —		

ICAMBIO VALOR EN SUCRES: 1DIV No. — | REGISTRO OFICIAL No.: 559: — — — — — AÑO 999: — — — — MES 994: — — DIA 995: — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-28/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 JUN 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Matriz del Edo.
28 MAR 2002
37.V-4
CAJERO UNIVERSAL