SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200017271

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

100.938

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992123966001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VILKBUR S.A. EXPEDIENTE 100938

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) 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	--
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	200,00
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	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	136,52
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	136,52
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	336,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	135,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O COMPAÑIAS RELACIONADAS — LOCALES	415	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y/O COMPAÑIAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	0,70
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	136,52
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS / CASA MATRIZ — LOCALES	445	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS / CASA MATRIZ — 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	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	136,52
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	508	--
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	590	336,52

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 J. CABANILLA — NOMBRE GRISELDA SOLORZANO

C.I. No. 0906154455 — RUC No. 0906342324

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
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	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DEL NO OPERACIONAL Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES — MAQUINARIA Y EDIF. (mano y materiales)	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	--
COMBUSTIBLES	743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	--
GASTOS DE GESTION	746	--
GASTOS DE VIAJE	747	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	--
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	--
PROVISIONES — LOCALES	757	--
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
(-) DEDUCCIONES POR LA SOCIEDAD — EN EL PAIS	804	--
(-) DEDUCCIONES POR LA SOCIEDAD — EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTROS DEDUCCIONES	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811) 812+813>0	812	--
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811) 812+813<0	813	--
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
UTILIDAD EMPRESA — SALDO DE UTILIDAD GRAVABLE A DISTRIBUIR	815	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 - 814) * 25%	816	--
(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --	914 Recol. No. --	915 Recol. No. --	916 Recol. No. --	917 Recol. No. --
920 USD --	921 USD --	922 USD --	923 USD --	924 USD --	925 USD --	926 USD --	927 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

30 ABR 2002

4361 11:34:31 04/22/2002 0 1 equivalen
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tlr.Ingrso.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073284-0
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO