IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0456

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESUMEN DE ACTIVOS SALDOS FORMULARIO 101 AÑO 2001

No. 10020050

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001	AÑO	002	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

101-032

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992127405001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Asesoria Cont. Trib Pérez & Pérez C.Ltda	200	EXPEDIENTE 101032

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	571,60
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	571,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	450,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.331,65
VEHICULOS	345	4.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	950,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.831,08
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		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	389	5.402,68
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	405	-
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS — 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	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	413	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS — LOCALES	417	-
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS — 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 412 + 424 + 427 + 430	431	-
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.378,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	624,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.402,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+526	512	5.402,68

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: Ma. Eugenia Pérez — NOMBRE: Héctor Pérez L.

C.I. No. 091125443-1 — RUC No. 0904517364001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	42,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	515	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.280,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	385,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.500,00
TOTAL INGRESOS	608	13.165,23
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 DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	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 TERMINADOS	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	732	5.041,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	2.144,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	360,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
COMISIONES EN VENTAS	739	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	740	-
COMBUSTIBLES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)	742	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
GASTOS DE GESTION	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	714,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	749	950,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CUENTAS INCOBRABLES	752	-
BAJA DE INVENTARIOS	753	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	755	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	756	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	3.330,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	12.541,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	762	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	763	12.541,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 789 > 0	764	624,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 789 < 0	765	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	766	624,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	767	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	768	93,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	769	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	770	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	771	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	772	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	773	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — ATRIBUCIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	774	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	775	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	778	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 767-768-769-770-771-772-773+774+775-776+777+778	779	530,40
= **PERDIDA** 767+768+769+770+771+772+773-774-775+776-777-778	780	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — INVERTIR Y CAPITALIZAR	781	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 779-781	782	530,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (779 * 15%) + (782 * 25%)	783	132,60
(-) ANTICIPO PAGADO	784	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	785	90,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 783 - 784 - 785 - 786 < 0	787	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 783 - 784 - 785 - 786 > 0	788	42,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 783) - 785	789	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	790	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 788 - 790	791	42,10
INTERES POR MORA	792	-
MULTAS	793	-
TOTAL PAGADO 791 + 792 + 793	794	42,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

795	N/C No. -	796	N/C No. -	797	N/C No. -	798	N/C No. -	799	Resol. No. -	800	Resol. No. -
801	USD -	802	USD -	803	USD -	804	USD -	805	USD -	806	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 811 — REGISTRO OFICIAL No. 812 — AÑO 813 — MES 814 — DIA 815

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

4178 1D136:58 04/26/2002 Q 1 dandradr
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tim.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-076389-8
us$42.10 BANCO BOLIVARIANO