418 SOKP

SRI — DIRECCION REGIONAL SUR — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES — No.

FORMULARIO 101 — PERSONAS JURIDICAS

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992145641001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VENDURI S A — EXPEDIENTE: 102713

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	159.10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	159.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	—
EQUIPO DE COMPUTACION	320	—
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	148.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	2.46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	145.54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	800.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	800.00
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	336	—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS — OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS — OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	344	1.104.64
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	346	4.913.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	347	—
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES — LOCALES	348	—
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES — DEL EXTERIOR	349	—
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	350	—
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	351	—
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	23.20
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EL IESS	353	214.81
PASIVOS POR IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	354	164.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	5.316.14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	360	—
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — LOCALES	362	—
PRESTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES — DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	—
OTRAS PROVISIONES	367	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	—
OTROS PASIVOS	374	—
TOTAL OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	376	5.316.14
PASIVOS CONTINGENTES	377	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCIONES EN TESORERIA	379	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	—
RESERVA DE CAPITAL	382	—
OTROS SUPERAVITS	383	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	(5.011.50)
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	(4.211.50)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+599	389	1.104.64

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: PARRA HUGO — NOMBRE: HERNANDEZ

C.I. No. 1201722115 — RUC No. 1102584760001

MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — —

MANTE COMPENSACIONES — —

MANTE NOTAS DE CREDITO — —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE AXC, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. [netos y cedidos]	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.253.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	379.50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	364.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS [netos y cedidos]	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.202.85
GASTOS DE GESTION	654	167.40
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	11.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	126.75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	2.46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	5.011.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 772 + 789	673	5.011.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	675	5.011.50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	5.011.50
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) 100% OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	689	—
= PERDIDA 684-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	690	5.011.50
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	692	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 701	701	—
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	706	N/C No.	—	708	N/C No.	—
USD	—	707	USD	—	709	USD	—
D 812 Y 821) LEY No.	—	710					

DETALLE DE COMPENSACIONES

711	N/C No.	—	713	Resol. No.	—
712	USD	—	714	USD	—

REGISTRO OFICIAL No. — — — — AÑO — — MES — — DIA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIONES

Superintendencia de Compañías
23 ABR. 2002
Victor Barros Donton
Registro de Sociedades

VALOR PAGADO 2.00 DOLARES
CAJERO — SUPERVISOR