SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200021801

IMPORTANTE: Llenar con INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00022545

103364

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992121420001	[illegible] S.A.	103364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	26.539,1[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.978,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	29.028.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	207.896.47
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	282.442.5[illegible]
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	5.098,00
VEHÍCULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	212.54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.885.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.885,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	32.540,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
GASTOS DEL DIFERIDO DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	1.063,64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	1.307.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	32.316,91
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — OTROS	350	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	351	-
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
[illegible] — OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 356	357	319.644.5[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	359	303.547,20
[illegible] — DEL EXTERIOR	360	-
[illegible] CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	362	-
[illegible] — LOCALES	363	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	364	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	2.336
OBLIGACIONES — CON EL IESS	366	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	367	2.7[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	308.5[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	371	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES [illegible] — LOCALES	373	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	374	-
[illegible] ACQUIRENTE Y CUOTA MINIMA — LOCALES	375	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	-
OTRAS PROVISIONES	380	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	-
480 OTROS PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	374	-
OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL OTROS PASIVOS	376	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	377	308.502,02
PASIVOS CONTINGENTES	378	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	379	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	380	500.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	381	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382	-
RESERVA DE CAPITAL	383	-
OTROS SUPERÁVIT	384	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	387	10.942,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	388	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	11.142,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	390	319.644.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER LÓPEZ F.
199 C.I. No. 0917068076

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIOVANNI ZAMORA [illegible]
199 RUC No. 0916641905001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	391	127.[illegible]
MENOS COMPENSACIONES	392	-
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	393	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	281.139,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	281.139,40
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	215.600,00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	166.602,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	207.096,47
(-) 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	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SUELDOS Y SALARIOS DE [illegible], EQUIP. Y EDIF. (propios y rentados)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[illegible] — 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	174.306,43
735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	15.345,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.156,46
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	20.565,67
COMISIONES EN VENTAS	741	20.545,64
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	5.756,41
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	6.073,29
GASTOS DE GESTIÓN	746	2.652,43
GASTOS DE VIAJE	747	3.560,06
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	5.026,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	874,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	1.307.27
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
[illegible] — LOCALES	757	-
[illegible] — AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	12.530,05
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	760	95.890,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	761	-
765 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	216.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 703 + 733 + 765	765	16.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0	767	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0	768	-
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 767	801	[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 768	802	1.6[illegible]
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL País	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) [illegible] TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) [illegible] TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	9.301
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2.3[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	142.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	142.50
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 821	902	1.73
INTERÉS POR MORA	903	3.64
MULTAS	904	127.90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 año 923 mes 924 día 925

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990154966001 - Resolución: 0021 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SOBORNO 14 MAR 2002 Vesl. 5 Tesr. 13 V7