SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2001

No. 200021505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

104.060

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992165219001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ONISA S.A.	203 EXPEDIENTE 104060

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OT[illegible]VOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	
VEHÍCULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			
[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	359	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	360	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	361	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	362	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364	—	
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	365	—	
[illegible] OTROS	366	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	367	—	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	368	—	
[illegible] OTRAS	369	—	
GASTOS ANTICIPADOS	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	372	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 364 + 372	373	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	374	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—	
[illegible] LOCALES	413	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—	
[illegible] LOCALES	415	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	
[illegible] CON EL IESS	418	—	
[illegible] CON EMPLEADOS	419	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	423	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	424	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—	
[illegible] LOCALES	427	—	
[illegible] DEL EXTERIOR	428	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—	
OTRAS PROVISIONES	432	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	435	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—	
OTROS PASIVOS	439	—	
T[illegible] OTROS PASIVOS	440	—	
T[illegible] DEL PASIVO 439 + 440 + 479 + 480	441	—	
PASIVOS CONTINGENTES	442	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447	—	
RESERVA DE CAPITAL	448	—	
OTROS SUPERÁVITS	449	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
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	609	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—	
COMISIONES EN VENTAS	751	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—	
COMBUSTIBLES	753	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—	
GASTOS DE GESTIÓN	756	—	
GASTOS DE VIAJE	757	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—	
CUENTAS INCOBRABLES	764	—	
BAJA DE INVENTARIOS	765	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—	
[illegible] Y COMISIONES — LOCALES	767	—	
[illegible] — AL EXTERIOR	768	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	797	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	798	—	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(+) [illegible] DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—	
(+) [illegible] DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—	
INTERÉS POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Marun R. — NOMBRE: Rosa Aguilar E.

198 C.I. No. 1200351786 — 199 RUC No. 1704556552001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Recal. No. —	918	Recal. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C. A. SUCURSAL GUAYAQUIL 15 OCT 2002 CAJER 06-117