IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 10008080

105.171

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992207337001	CUCHIARI S.A.	105171

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	376,42
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-----
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-----
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	376,42

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-----
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-----
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-----
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----
	VEHICULOS	348	-----
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-----
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	

370 ACTIVO DIFERIDO

	ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	280,00
	INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----
	DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-----
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.223,97
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.503,97

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
	OTROS	383	-----
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----
	OTRAS	389	-----
	GASTOS ANTICIPADOS	390	-----
	OTROS ACTIVOS	398	20,00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	399	20,00
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.900,39
	ACTIVOS CONTINGENTES	498	-----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-----
	DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-----
	DEL EXTERIOR	414	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	163,23
	DEL EXTERIOR	416	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,50
	CON EL IESS	425	156,45
	CON EMPLEADOS	427	773,21
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.100,39

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----
	DEL EXTERIOR	442	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-----
	DEL EXTERIOR	444	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-----
	DEL EXTERIOR	446	-----
	HIPOTECAS POR PAGAR	448	-----
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-----
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----
	OTRAS PROVISIONES	459	-----
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	-----
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
	PASIVOS	483	-----
	OTROS PASIVOS	489	-----
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.100,39
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-----

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----
	RESERVA DE CAPITAL	509	-----
	OTROS SUPERAVITS	511	-----
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-----
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-----
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1.900,39

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIRMA QUIROZ DIAZ — NOMBRE: MILTON TEJADA A.

198 C.I. No. 0914282439 — 199 RUC No. 0913694618001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-----
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	-----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	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	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-----
	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 MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-----
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-----
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-----
	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	799	-----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
	COMBUSTIBLES	760	-----
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
	GASTOS DE GESTION	763	-----
	GASTOS DE VIAJE	764	-----
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-----
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-----
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
	OTRAS REMUNERACIONES LOCALES	774	-----
	AL EXTERIOR	775	-----
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-----
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-----

780 GASTOS NO OPERACIONALES

	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-----
	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	797	-----
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-----
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	-----
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-----
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-----
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	802	-----
	EN EL EXTERIOR	803	-----
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-----
	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-----
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-----
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-----
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-----
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	810	-----
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	811	-----
	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	-----
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	-----
	(-) ANTICIPO PAGADO	815	-----
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-----
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-----
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	-----
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-----
	INTERES POR MORA	903	-----
	MULTAS	904	-----
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. ---	911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 Resol. No. ---	915 Resol. No. ---
911 USD ---	912 USD ---	913 USD ---	914 USD ---	915 USD ---	916 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 929 — REGISTRO OFICIAL No. 928 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. AGENCIA CENTENARIO 06 15 APR 2002 06 Recibidor - Pagador

17-004-003803-1
20020415

0,00 USE.

BANCO DE GUAYAQUIL