I

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES EN EL EJERCICIO FISCAL — No. 0 0043090

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.417

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992210079001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BOLIRI S.A. — EXPEDIENTE 105.417

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 |
| 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 | 230.073,00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 230.873,00 |
| **330 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 332 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 333 | 2.376.456,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 334 | — |
| VEHICULOS | 335 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 336 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 337 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 2.376.456,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 343 | — |
| **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** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.607.329,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 418 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 419 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 420 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 421 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 422 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 423 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 426 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 427 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 428 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 429 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 430 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 431 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 433 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 474 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 476 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 477 | — |
| OTROS PASIVOS | 478 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 100.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 2.506.529,00 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.607.329,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 2.607.329,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 709 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 710 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 713 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 714 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 717 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 721 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 722 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 724 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 725 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 726 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 727 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 728 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| COMBUSTIBLES | 732 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 739 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 740 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 798 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 741 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 748 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 749 | — |
| COMBUSTIBLES | 750 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 751 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 758 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 761 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 762 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | — |
| PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — LOCALES | 764 | — |
| PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — AL EXTERIOR | 765 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 767 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 799 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 768 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 769 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 770 | — |
| **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 | 801 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 806 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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 | — |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 895 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **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 | 905 | — |

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: Mauricio Nemo — NOMBRE: Jaime Quintana

C.I. No. 0908902323 — RUC No. 1710067470001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(SKI) S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2002

22-050-00 1341-1 60.00 2002/04/16 Banco Internacional S.A.