

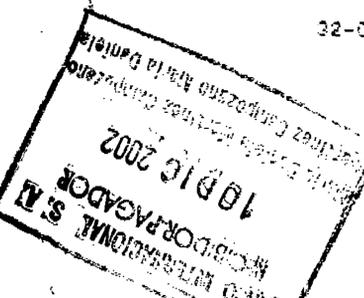
**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **100** AÑO **2.001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.703**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0992221429001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **VARIEDAD ESCORP S.A.** **809** EXPEDIENTE **105703**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	811	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-	INTERES Y COMISIONES OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	825	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826	-	OTRAS RENTAS	807	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	TOTAL INGRESOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	835	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	836	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	838	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	841	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	849	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	855	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	856	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>859</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	865	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>869</b>	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>870</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>881</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	883	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	885	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	889	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	891	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	-
OTRAS	893	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	895	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	897	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>899</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>200,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	903	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES	760	-
OTRAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTRAS	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EL IESS	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EMPLEADOS	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	INTERES Y COMISIONES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	LOCALES	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>463</b>	-	AL EXTERIOR	776	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	799
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>493</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL PAÍS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	810	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>200,00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>CARLOS H. YUNEZ C.</b> FIRMA CONTADOR <b>MARIANA CEVALLOS</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
C.I. No. <b>0916915572</b> RUC No. <b>0904477403001</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(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
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,0</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925



32-076-001379-0 \$10.00 2002/12/10 Banco Internacional S.A.  
**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA 2**  
 Verónica Mercado Mie es JEFE DE CTAS. CTES.