IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80014 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0007900

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

107.095

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992231858001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ORG S.A.	203	EXPEDIENTE 107095

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
INDISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		362,79
INDISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1.284,10
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		10.700,84
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	323		-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		12.347,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342		748,46
EQUIPO DE COMPUTACION	343		1.390,34
VEHICULOS	344		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346		213,88
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		1.924,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
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	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399		14.272,65
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR — LOCALES	415		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		4.437,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		10.353,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR — LOCALES	445		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CARGA FAMILIAR — DEL EXTERIOR	446		-
HIPOTECAS POR PAGAR	452		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		14.791,22
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		14.791,22
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		1.318,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		518,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		14.272,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		210.320,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	609		210.320,33
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		221.021,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		10.700,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
GASTOS DE FABRICACION	723		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-
DEPRECIACION 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, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749		210.320,33
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		678,27
GASTOS DE VIAJE	764		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		324,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		213,88
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		-
CUENTAS INCOBRABLES	771		-
BAJA DE INVENTARIOS	772		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		102,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		1.318,57
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		211.638,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		1.318,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		1.318,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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)	814		-
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815		1.318,57
(-) UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
(-) UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	818		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CREDITO 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		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902		-
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gonzalo Guilcapi		NOMBRE: Carlos Guilcapi	
106 C.I. No. 0901537928		108 RUC No. 0909648818001	
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	Resol. No. -	913	Resol. No. -
908	USD -	911	USD -	910	USD -	913	USD -	912	USD -	913	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 907 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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