IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80014 R.U.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10024975

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0190004678001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FABRICA DE RESORTES VANDERBILT S 203 EXPEDIENTE: 11862

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	26.374,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	640,77
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	971.157,94
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	7.929,80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	3.292,08
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	36.246,81
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	238.578,74
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	52.088,32
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	61.178,75
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	1.229.097,69
	MERCADERIAS EN TRANSITO	330	9.864,06
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	28.555,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	385.971,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.035.136,53
350 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	34.401,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	110.048,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	451.802,80
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	154.242,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	6,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	466.893,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356	283.608,59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		366	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
(-) DEPLECION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2.817,18
	OTRAS	388	210.783,48
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	213.600,67
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	399	3.532.345,79
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	62.238,35
	DEL EXTERIOR	412	13.173,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	7.165,53
	CON EL IESS	423	6.284,65
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	27.283,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.901.034,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432	2.017.179,73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	161.754,99
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	161.754,99
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-
TOTAL DEL PASIVO	432 + 462 + 475 + 485	499	2.178.934,72
PASIVOS CONTINGENTES		489	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	280.468,38
RESERVA DE CAPITAL		508	-
OTROS SUPERAVITS		511	904.002,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	517	8.939,99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.353.411,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	3.532.345,79

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.027.246,87
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	14.447,74
TOTAL INGRESOS		699	2.041.692,61
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	27.789,33
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	804.084,93
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	396.893,98
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	238,978,74
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	152.281,65
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	75.057,11
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	3.661,50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	27.644,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	106.592,34
SEGUROS Y REASEGUROS (N/V., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	171.101,32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	22.089,28
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	20.862,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	17.576,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	145.446,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	8.700,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	122.376,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	52.088,32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1.070.685,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	1.229.097,69
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1.657.391,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	67.867,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	33.070,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	9.598,64
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	3.300,00
COMISIONES EN VENTAS		758	5.895,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	19.203,18
COMBUSTIBLES		760	9.489,72
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	4.511,84
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.953,67
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	5.157,37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.626,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	8.892,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8.025,23
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	102.495,34
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	86.215,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	375.401,49
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	2.032.752,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.939,99
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.939,99
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.340,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2.298,67
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRASADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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	815	9.897,67
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813	816	-
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	817	9.897,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) o (817 * 25%)	819	2.474,42
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	19.216,40
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	898	16.741,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 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	999	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: FELIPE MONTESINO NOMBRE: NATALINA BRAVO

198 C.I. No. 0101258887 199 R.U.C. No. 0102049822001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	909 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
910 USD	911 USD	913 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.	917 USD	919 USD

CAMPO 917 Y 919 LEYNO: 921 RESOLUCION DICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149778001 RESOLUCION 03328-96-07-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Victor Barros Donoso
Registro de Sociedades