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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1000556

FORMULARIO 101 (RESOLUCION No. 8.1.1.3)

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790012751001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]

203 EXPEDIENTE: 12[illegible]74

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	396,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.141,09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	504,98
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	135.401,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.341,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.560,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.284,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	53.973,45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	2.511,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	1.140,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	208.276,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	290,56
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	45.994,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	26.779,38
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	1.625,00
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	56.564,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.514,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	20.514,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.051,45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	898,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	2.152,49
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 379 + 397	399	231.643,48
CUENTAS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	56.821,05
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	12.561,93
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	417	—
PARTES DEL PASIVO LARGO PLAZO — LOCALES	419	—
PARTES DEL PASIVO LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12.287,03
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	741,03
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	13.378,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	93.705,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	441	—
CTAS. Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	447	—
PARTES DEL PASIVO LARGO PLAZO — LOCALES	449	—
PARTES DEL PASIVO LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	—
DOCENTES POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	822,64
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	822,64
480 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	481	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	483	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	493	7.472,40
TOTAL OTROS PASIVOS	499	7.472,40
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	101.998,26
CUENTAS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.253,37
SUPERAVIT DE CAPITAL	509	62.436,18
SUPERAVIT EVALUATIVO	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	54.675,67
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	129.645,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	231.643,48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [illegible]

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: [illegible]

No. 1703351439-1 — RUC No. 1710093541001

TOTAL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	12.353,02
TOTAL COMPENSACIONES	604	—
TOTAL NOTAS DE CREDITO	607	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	252.[illegible]2,19
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	42.[illegible]2,04
TOTAL INGRESOS	699	294.[illegible]4,23
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	38.[illegible]6,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	87.[illegible]9,34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	37.[illegible]2,50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	53.[illegible]3,45
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	11.[illegible]7,52
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.[illegible]4,59
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.[illegible]9,47
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	3.[illegible]5,71
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.[illegible],62
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	[illegible]9,7
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	[illegible],10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.[illegible]0,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	5.[illegible]3,73
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	9.[illegible]5,25
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.[illegible],41
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	[illegible],70
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	2.[illegible],00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	2.[illegible],30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	159.[illegible]0,75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.[illegible],66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	[illegible],55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]0,00
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	9.[illegible]4,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	[illegible]0,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]4,45
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	[illegible]4,05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	12.[illegible]4,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.[illegible]47,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]04,18
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	[illegible]68,80
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6[illegible]97,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	49[illegible]45,11
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	208[illegible]785,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8[illegible]768,37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	8[illegible]768,37
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	12[illegible]365,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	[illegible],16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	7[illegible]906,65
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7[illegible]906,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1[illegible]226,67
(-) ANTICIPO PAGADO	819	[illegible]54,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	[illegible]19,47
(-) 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	1[illegible]553,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	[illegible]093,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	[illegible]553,02
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1[illegible]553,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 N/C No. —	610 N/C No. —	612 N/C No. —	614 N/C No. —
609 USD —	611 USD —	613 USD —	615 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

616 Recol. No. —	618 Recol. No. —	620 Recol. No. —	
617 USD —	619 USD —	621 USD —	

(Art. 912 Y 801) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No. — 622 AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Offsetec S.A.
3 - MAYO 2002
Juan Carlos Ponce