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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 1001777

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790149749001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE 1206[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	5.053,43
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	661,46
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	304,28
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	175.552,32
EXIGIBLE: OTROS CUENTAS POR COBRAR	321	14.810,07
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.164,97
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA)	325	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	68.984,73
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	5.542,28
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO	335	4.819,39
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	277.703,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	290,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.384,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.578,78
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.209,26
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.022,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	55.633,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.852,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO	365	—
	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.330,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	413,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.917,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	312.473,77
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	419	[illegible]
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25.471,49
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.285,71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	27.175,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	58.761,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	137.703,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	822,60
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	822,60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	122.532,35
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION — SOCIOS O ACCIONISTAS	505	—
RESERVAS — LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	4.307,16
RESERVAS DE CAPITAL	509	62.436,18
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	112.338,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	189.541,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	312.573,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

198 No. 1703513341 — 199 RUC No. 1710035541001

METALICO	EQUIVALENTE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	24.995,61
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	454.4[illegible],52
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	42.0[illegible],22
TOTAL INGRESOS		699	496.4[illegible],74
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	53.8[illegible],45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	113.8[illegible],06
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	95.3[illegible],03
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	68.9[illegible],73
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	12.1[illegible],50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.9[illegible],60
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	1.3[illegible],76
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	3.6[illegible],40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	3.7[illegible],90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2[illegible],30
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ajenas y propias)		727	3.4[illegible],02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	3.7[illegible],59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	8.1[illegible],05
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	9.6[illegible],00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7.6[illegible],20
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	[illegible],00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	1[illegible],80
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]0,30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	5.[illegible]2,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	252.[illegible]6,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	14.[illegible],28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	6.[illegible]6,29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.[illegible]7,06
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 (propias y ajenas)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible],72
GASTOS DE GESTION		763	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	13.39[illegible],86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.24[illegible],66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	20[illegible],48
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	24.72[illegible],96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	67.32[illegible],86
760 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	320.24[illegible],51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	176.22[illegible],43
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	176.22[illegible],43
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	26.43[illegible],66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	2[illegible],00
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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 801-802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-814		814	149.8[illegible],77
= PERDIDA 801-802-804-805-806+807-808-809+810-811-812-813-814		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	149.8[illegible],77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	37.4[illegible],69
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6.1[illegible],55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.2[illegible],53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		898	24.9[illegible],61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	9.9[illegible],82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		902	24.9[illegible],61
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	24.9[illegible],61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 931) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática