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

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790305473001	MARIO E. LEIVA MELEIVA CIA.LTDA.	132307

ESTADO DE SITUACION

Código	Cuenta	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	1.047,35
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----
315	EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.302,51
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	212
319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	49,12
327	REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	-----
337	[INVEN]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.664,57
338	OTR[OS AC]TIVOS CORRIENTES	363,56
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	14.310,11
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-----
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	110.103,34
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-----
349	VEHICULOS	13.285,59
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	11.034,80
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	67.897,53
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	66.526,20
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-----
369	**TOTA[L A]CTIVO FIJO**	-----
	37[0 ACTIV]O DIFERIDO	
371	GAST[OS D]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-----
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	-----
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	-----
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	-----
391	GASTOS ANTICIPADOS	-----
393	OTROS ACTIVOS	-----
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	-----
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	80.836,31
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-----
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	350,93
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	4.066
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	2.916,91
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-----
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-----
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-----
423	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.820,04
425	OBLIGACIONES: CON EL IESS	378,02
427	OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	4.751,25
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.379,77
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	33.662,92
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	-----
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	-----
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-----
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-----
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	-----
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	-----
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-----
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-----
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	103,88
459	OTRAS PROVISIONES	-----
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	103,88
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-----
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-----
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-----
483	OTROS PASIVOS	-----
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-----
499	**TOT[AL D]EL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	33.766,80
498	PA[SIVOS CO]NTINGENTES	-----
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.260
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	789,31
509	RESERVA DE CAPITAL	28.637,60
511	OTROS SUPERAVITS	-----
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.785,46
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.597,14
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-----
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	47.069,51
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	80.836,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEIVA A. MARIO E.	NOMBRE: COLLAGUAZO V. FANNY
198 C.I. No. 170069102-3	199 RUC No. 0600801716001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.309,57
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-----
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-----

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Cuenta	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	116.496,21
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
603	EXPORTACIONES	-----
604	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
607	OTRAS RENTAS	9.103,27
699	TOTAL INGRESOS	125.599,48
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
719	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-----
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
723	GASTOS DE FABRICACION	33.837,46
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	-----
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
730	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-----
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
734	COMBUSTIBLES	-----
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	33.837,46
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	20.420,80
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.998,46
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.120,40
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	------
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.926,30
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
758	COMISIONES EN VENTAS	------
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	857,80
760	COMBUSTIBLES	------
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	------
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.316,47
763	GASTOS DE GESTION	1.800
764	GASTOS DE VIAJE	------
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.059,83
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	------
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.163,90
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.538,60
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	------
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
771	CUENTAS INCOBRABLES	------
772	BAJA DE INVENTARIOS	------
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
774	INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	------
775	INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	------
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.718,91
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	71.921,47
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	691,52
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	691,52
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	106.450,45
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	19.149,03
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	19.149,03
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	------
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.872,35
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	------
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	------
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	------
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	56,61
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	------
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	------
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	------
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	16.333,29
815	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	------
816	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	------
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.083,32
819	(-) ANTICIPO PAGADO	262,98
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510,77
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	------
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	------
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.309,57
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1.530,89
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	------
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.309,57
903	INTERES POR MORA	------
904	MULTAS	------
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.309,57

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

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 ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	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

BP 51 R0+NALCA 125 PS IP BP-VR 10005848 51 $3,309.57 $3,309.57 USD
20??/04/?? 03:26:30 PM C CONSEC.100510315092 &KND. 100510315092

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002
Mercy Cruz