SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200014769

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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 [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.133,05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
[illegible]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTR[illegible]TIVOS CORRIENTES	338	—
TOT[illegible]CTIVO CORRIENTE	339	2.133,05
340 [illegible]VO FIJO		
ACT[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERR[illegible]S	341	93,36
EDIF[illegible]E INSTALACIONES	343	—
MAQ[illegible]IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQU[illegible]E COMPUTACION	347	—
VEH[illegible]S	349	—
OTR[illegible]TIVOS FIJOS TANGIBLES	351	236,04
(-) DE[illegible]IACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	68,01
(-) DE[illegible]IACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTA[illegible]CTIVO FIJO TANGIBLE	359	261,39
ACT[illegible] FIJO INTANGIBLE		
MAR[illegible]ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AM[illegible]ZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTA[illegible]CTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTA[illegible]CTIVO FIJO	369	261,39
37[illegible]VO DIFERIDO		
GAS[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GAS[illegible]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SAL[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTR[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AM[illegible]ACION ACUMULADA	378	—
TOT[illegible]CTIVO DIFERIDO	379	—
380 [illegible]S ACTIVOS		
[illegible] DOC. POR COBRAR [illegible] PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] — OTROS	383	—
(-) P[illegible]ONES INCOBRABLES	385	—
INV[illegible] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] — OTRAS	389	—
GAS[illegible]TICIPADOS	391	—
OTR[illegible]IVOS	393	176,16
TOT[illegible]ROS ACTIVOS	397	176,16
TOT[illegible]L ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.565,00
ACTI[illegible]NTINGENTES	398	—
400 [illegible]VO		
410 [illegible]O CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	—
[illegible] — LOCALES	415	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[illegible] — CON EL IESS	425	—
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	—
PROV[illegible]S A CORTO PLAZO	429	—
OTR[illegible]VOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTA[illegible]SIVO CORRIENTE	439	—
440 [illegible] LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] FINANCIERAS — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOT[illegible]POR PAGAR	453	—
OBLIG[illegible]ES EMITIDAS	455	—
PROVI[illegible]S PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS[illegible]ISIONES	459	—
OTROS[illegible]VOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTA[illegible]IVO A LARGO PLAZO	469	—
470 P[illegible] DIFERIDO		
ANTIC[illegible]ENTES	471	—
OTROS[illegible]OS DIFERIDOS	473	—
TOTA[illegible]IVO DIFERIDO	479	—
480 O[illegible] PASIVOS		
INGRE[illegible]TICIPADOS	481	—
OTROS[illegible]OS	483	—
TOTA[illegible]OS PASIVOS	489	—
TO[illegible] PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PAS[illegible]TINGENTES	498	—
50[illegible]MONIO NETO		
CAP[illegible]CRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) C[illegible]SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APO[illegible]SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RES[illegible]EGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	102,83
RES[illegible]CAPITAL	509	135,12
OTR[illegible]AVITS	511	—
UTI[illegible]DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) P[illegible]UMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTIL[illegible]EJERCICIO — trasladar campo 797	517	2.127,05
(-) P[illegible]L EJERCICIO — trasladar campo 798	519	—
TOT[illegible]IMONIO NETO	598	2.565,00
TOT[illegible]VO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.565,00

DE[illegible]UE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible]OR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[illegible] REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOM[illegible]: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 [illegible] 1300128522 | 199 RUC No. 1300246892001

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.073,49
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	699	13.073,49
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	—
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 seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	63,00
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	63,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	6.580,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	744,50
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 seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	119,97
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
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	287,41
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.883,44
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	10.946,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.127,05
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.127,05
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	319,05
(-) 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 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>0	814	1.808,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.808,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	452,00
(-) ANTICIPO PAGADO	819	66,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	385,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	226,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	385,06
INTERES POR MORA	903	5,39
MULTAS	904	11,55
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	402,00

Forma de pago	Código	Valor
MED[illegible]UE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	402,00
MED[illegible]MPENSACIONES	906	—
MED[illegible]TAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | DETALLE DE COMPENSACIONES

908 —	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAM[illegible]821) LEY No.	920	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COP[illegible]PERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPR[illegible]OR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

28 MAY 2003

[illegible]NTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

R E C I B I D O

[illegible] 01 0014769 402,00 402,00 CONSEC.10007008571[illegible]

[illegible] 387720 3841A