IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 96314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0007161

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.001		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1706357011	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205	EXPEDIENTE 14153

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.492,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.301,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.319,93
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	39.314,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.230,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.493,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	13.974,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	115.323,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	133.159,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	3.712,15
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	34.033,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	502,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	425.063,73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.035,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	31.142,33
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	7.080,27
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.330,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.932,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.932,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) 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 + 369 + 379 + 397	399	460.030,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	23.752,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.275,53
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	[illegible]
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	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	337.037,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	394.491,30
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	424.330,37
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	1.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION — RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	305	--
	307	255,37
RESERVA DE CAPITAL	309	5.300,43
RESULTADOS SUPERAVITS	311	5.771,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	3.200,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	1.135,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	317	50.101,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	319	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	599	491.192,96

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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]
198 C.I. No. [illegible] — 199 RUC No. 1102165040001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	2.143,46
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	556.033,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	27.339,28
TOTAL INGRESOS	699	604.372,73
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	7.112,47
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	23.369,99
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	455.324,10
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13.974,99
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	53.331,44
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	714,15
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.134,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.363,22
SEGUROS Y REASEGUROS DE VIV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	573,25
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	43.722,27
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	11.314,[illegible]
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	1.557,15
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	115.317,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	115.323,91
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	57.457,34
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	133.159,75
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	543.367,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.452,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	14.551,34
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	3.600,36
COMBUSTIBLES	760	2.346,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	97,53
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.557,33
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.722,41
HONORIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.212,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.[illegible]
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 INCOBRABLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.340,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	72.243,76
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	374,13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	374,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	514.221,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	90.101,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	90.101,30
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.515,19
(-) 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 ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	43.333,11
- PERDIDA 802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	43.333,11
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.833,33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.543,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.333,13
(-) 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	2.143,46

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 10.0 * 818 - 820	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	2.143,46
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	2.143,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	NC No. --	910	NC No. --	912	NC No. --	914	NC No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

(CAMPO 912 Y 913) DEV. I.V.A. 921 -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 2 0 0 2 MES 924 DIA 926

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO
17:11