

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN N° 00076		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC: 7010454211		ESTADO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
301 CAJA BANCOS	91.797	601 VENTAS SUAVES CON TASA 1%	117.338		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602 VENTAS SUAVES CON TASA CERO	7.232		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47.016	603 EXPORTACIONES	---		
304 (1) PROMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.207	604 (3) DIFERENCIALES Y DESGLOSES EN VENTAS	12.346		
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.921	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606 GASTOS NO GRABADOS	---		
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607 OPERACIONALES	13.770		
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608 REINVENTOS FINANCIEROS	---		
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	609 OTRAS RENTAS	111.377		
310 MERCADERÍAS EN TRANSITO	---	610 TOTAL INGRESOS	---		
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.825	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---		
313 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	194	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141.536	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
381 TERRENIOS, CONSID. E INFINACIONES	643	704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
382 MAQUINARIA, MÓVILES, ENERGES Y EQUIPOS	10.842	705 COMPRA DE MATERIA PRIMA	---		
383 VEHICULOS	420	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---		
384 OTRAS ACTIVOS FIJOS	---	707 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
385 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	8.265	708 MANO DE OBRA DIRECTA	---		
386 T. JETIVO FIJO	3.540	709 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPEDIO DE OFI.	---		
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	710 MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
388 CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	711 SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
389 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	712 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
390 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	713 APORTES DEER Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
391 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	714 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
392 OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	715 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---		
393 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	716 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
394 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
395 TOTAL DEL ACTIVO	145.076	718 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
400 PASIVO CORRIENTE		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
401 CUENTAS POR PAGAR	48.285	720 TOTAL COSTO DE VENTAS	---		
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	---	721 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---		
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6.590	722 SEGUROS SALUD, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.400		
404 OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	810	723 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.550		
405 APORTACIONES SOCIALES DE SOCIOS/AS EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	724 GASTOS DE GESTION	4.170		
406 OTRAS PASIVOS CORRIENTES	27.751	725 GASTOS DE VALE	---		
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.526	726 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA Y FAX	7.397		
(1) PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		727 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
408 (1) Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	728 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.264		
409 PREVISIONES DE RESERVA	---	729 CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	2.245		
410 PROVISIONES DE RESERVA	---	730 AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
411 OBLIGACIONES EXTERNAS	---	731 IMPUESTOS Y COMISIONES	70		
412 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	732 AL EXTERIOR	---		
413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	733 PROVISIONES DETACHABLES	---		
414 TOTAL DEL PASIVO	83.526	734 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.420		
500 PATRIMONIO NETO		5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
501 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	14.117	735 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.155		
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
503 APORTES DE SOCOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17.218	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---		
504 RESERVA	365	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.086		
505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INSTRUMENTO	3.194	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.086		
506 REEXPRESION MONETARIA	11.379	774 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32.136		
507 OTRAS SUPERAVITU	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.381	801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32.136		
509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	32.136	802 (1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	6.005		
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	61.550	803 (2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	38.279		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145.076	804 (3) PARTICIPACION TRABAJADORES	5.841		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
610 (1) RENTA EJERCICIO	3.150	611 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	32.136		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 94)		612 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		613 (3) UTILIDAD GRABABLE			
FIRMA CONTADOR		614 IMPUESTO A LA RENTA CARRADO			
NOMBRE		615 (1) ANTECIPOS			
C.I.		616 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE		617 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I.		618 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.I.		NOTA DE CREDITO DELAZOS			
C.I.		COMPENSACION DOLARES			
C.I.		U.S.			
C.I.		U.S.			

30 MAR. 2001
Ulises Botallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION