SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0043712

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203	EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO			
0 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	--
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)		325	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		327	445.87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		347	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		349	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		351	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		353	--
MERCADERIAS EN TRANSITO		355	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		357	--
ROS ACTIVOS CORRIENTES		359	--
T TIVO CORRIENTE		399	445.87
0) FIJO			
TIVO FIJO TANGIBLE			
RRENOS		361	32.325.00
FICIOS E INSTALACIONES		363	--
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		365	2.766.67
UIPO DE COMPUTACION		367	--
HICULOS		369	--
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	--
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		373	2.707.09
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		375	--
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	32.384.58
TIVO FIJO INTANGIBLE			
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		383	--
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	--
TAL ACTIVO FIJO		399	--
0 ACTIVO DIFERIDO			
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
S INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
LO DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
AMORTIZACION ACUMULADA		379	--
TAL ACTIVO DIFERIDO		399	--
0 OTROS ACTIVOS			
ENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	351	--
	OTROS	353	--
PROVISIONES INCOBRABLES		355	--
DEPRECIAS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	357	--
	OTRAS	359	--
STOS ANTICIPADOS		361	--
ROS ACTIVOS		369	13.20
TAL OTROS ACTIVOS		397	13.20
TAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 397	399	32.343.65
TIVOS CONTINGENTES		398	--
0 PASIVO			
0 PASIVO CORRIENTE			
ERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON EL IESS	423	40.32
	CON EMPLEADOS	427	1.343.65
OVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.737.30
TAL PASIVO CORRIENTE		499	13.302.07
0 PASIVO LARGO PLAZO			
ERAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
OTECAS POR PAGAR		453	--
LIGACIONES EMITIDAS		455	--
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
RAS PROVISIONES		459	--
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	4.476.97
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	4.476.97
0 PASIVO DIFERIDO			
TICIPO CLIENTES		471	--
ROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TAL PASIVO DIFERIDO		479	--
0 OTROS PASIVOS			
NGRESOS ANTICIPADOS		481	--
IVOS		483	--
T. ... TROS PASIVOS		489	--
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	17.779.04
TIVOS CONTINGENTES		498	--
0 PATRIMONIO NETO			
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		601	2.000.00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	--
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		605	--
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		607	95.23
SERVA DE CAPITAL		609	7.413.02
ROS SUPERAVITS		611	--
ULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	8.931.61
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	--
ULIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	2.475.15
TAL PATRIMONIO NETO		699	17.539.86
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	32.343.73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEJANDRO PINTO	NOMBRE: ITIMA GRUNA J.		
8 C.I. No. 1701728985	806 RUC No. 1705616435		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	--	
DIANTE COMPENSACIONES	809	--	
DIANTE NOTAS DE CREDITO	807	--	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	--
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		713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		719	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	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 secciones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
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 secciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	437.86
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	276.67
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	80.30
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	34.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	2.475.15
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 + 778 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.475.15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	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**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	--
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) 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	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

8	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
9	USD	811	USD	813	USD	815	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	Resol. No.	--	818	Resol. No.	--	820	Resol. No.	--
817	USD	--	819	USD	--	821	USD	--

...ARO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824	DIA 825

...A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
...KI S.A. R.U.G.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2002 Juan Carlos Ponce

BANCO PUNTO PAGO CAJERO 52 GUAYAQUIL