SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 16231

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	3472,05
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35000,00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(591,94)
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	30726,13
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2870,94
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	120,69
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2909,16
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2822,90
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1346,20
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99318,13
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	69,18
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4632,97
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	10273,86
	VEHICULOS	349	3881,97
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	550,85
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(4406,18)
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16976,65
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	TOT* ACTIVO FIJO**	369	16976,65
	3 VO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	2447,67
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2447,67
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	118,08
	OTROS ACTIVOS	393	—
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	118,08
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	118860,53
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5130,64
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	[illegible]
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS 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	[illegible]
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	10610,35
OTRAS PROVISIONES		459	2520,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14257,32
	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	—
L DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	28640,84
9 CONTINGENTES		498	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	249,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	309,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	444,35
RESERVA DE CAPITAL		509	32008,16
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	3247,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(19008,82)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	62344,47
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	90049,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	118860,53

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)

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. | 199 RUC No. 17[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	5893,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	287184,71
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	55,02
	OTRAS RENTAS	607	1036,28
TOTAL INGRESOS		609	288276,01
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	11399,70
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	104110,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	(2822,90)
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	2345,[illegible]
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2479,32
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	3491,05
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2426,33
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	1132,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	51,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	611,535
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	840,67
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	134,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	1365,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	1530,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	1462,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	(1346,20)
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	117940,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	13480,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4983,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3250,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	3050,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	576,37
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	965,26
COMBUSTIBLES		760	1905,73
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	61,90
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	942,34
GASTOS DE GESTION		763	607,40
GASTOS DE VIAJE		764	1051,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	[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	213,03
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	556,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4599,07
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	225931,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	62344,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	62344,17
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	8000,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	63,63
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	19008,82
(-) 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	45422,72
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	24345,82
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21076,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8921,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	148,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	2969,14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	5803,94

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	4552,40
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	5893,94
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5893,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

13: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 02 MAYO 2002