SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0056352

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: GRAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790788059001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIA. AGR.HDA.ELPEDREGAL CAPSERA C.LTDA — EXPEDIENTE: 17601

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	305,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.150,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	318.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	320.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	44.574,44
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
[redacted]VOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	46.669,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.318,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14.035,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.430,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—
VEHÍCULOS	344	5.015,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	7.249,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	16.549,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.549,80
3[redacted]VO DIFERIDO		
GA[redacted] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.088,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	435,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	653,07
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	63.872,41
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y CAJA SOCIAL — LOCALES	418	15.726,69
DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS, JUNTA DIRECTIVA Y CAJA SOCIAL — DEL EXTERIOR	421	—
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	186,92
IMPUESTOS — CON EL IESS	424	1.199,10
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17.042,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — LOCALES	449	—
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17.042,79
PA[redacted] CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	24.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,00
RESERVA DE CAPITAL	509	20.063,11
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	402,88
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	2.013,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	46.829,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	63.872,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	31.847,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.835,60
TOTAL INGRESOS	609	37.683,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	40.284,15
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4.290,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	44.574,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	621	1.655,46
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	680,86
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	600,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	626	1.749,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	12.596,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	176,45
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	599,33
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	2.430,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
COMBUSTIBLES	636	1.158,69
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	637	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	638	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	644	2.212,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	23.859,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	1.400,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	717,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	872,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES	660	167,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	458,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	35,72
GASTOS DE GESTIÓN	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	232,61
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	12,81
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
CUENTAS INCOBRABLES	671	—
BAJA DE INVENTARIOS	672	—
AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN — LOCALES	673	—
AMORTIZACIÓN Y PROVISIÓN — AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	7.776,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	11.673,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	137,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	137,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	35.669,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.013,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.013,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	302,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS RECIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	1.711,59
= PÉRDIDA 801-802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.711,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	427,89
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	320,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	107,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	107,57
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	107,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PILAR CARRION — NOMBRE: BEATRIZ GUEVARA

906 C.I. No. 1703297042 — 907 RUC No. 1710085349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	107,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 919 REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. —	Resol. No. —
922 USD —	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0261 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-009-006229-3 $107.57 2003/04/16 Banco Internacional

Copia fiel del original
12 SET. 2003
Patricio Viteri

050 BANCO INTERNACIONAL 050
AGENCIA MULTICENTRO
CECILIA MONCAYO
MONCAYO CECILIA
CAJERO