IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10001219

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790811411001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]
EXPEDIENTE 17665-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.216,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	79.547,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	440,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	295,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.040,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	32.842,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTRO[illegible] CTIVOS CORRIENTES	325	-
TIVO CORRIENTE	326	116.382,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	67.739,77
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.758,37
VEHICULOS	345	14.756,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	68.214,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.100,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19.100,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
S DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
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	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 387	389	135.483,68
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — LOCALES	411	43.297,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.824,03
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	4.170,23
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	1.752,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	8.251,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	63.096,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS NO PAGADOS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CIAS. RELAC. — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	140,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	140,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-
SIVOS	477	-
T ROS PASIVOS	478	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	479	63.236,45
PASIVOS CONTINGENTES	480	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	543,68
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	44.872,24
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	16.847,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	9.783,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	72.247,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	520	135.483,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		211.125,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		3.966,46
TOTAL INGRESOS		215.091,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		40.149,61
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		91.088,52
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		32.842,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EDIF. OFICINA, ALMACEN		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		99.395,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		18.565,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.051,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		9.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		3.028,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		17.446,17
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.834,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14.676,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES DE OBLIGACIONES — LOCALES		-
INTERESES DE OBLIGACIONES — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.709,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		106.912,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		205.307,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.783,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 517		9.783,56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 518		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.467,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) GASTOS RECUPERACION — EN EL PAIS		-
(-) GASTOS RECUPERACION — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		8.316,03
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		8.316,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		2.079,01
(-) ANTICIPO PAGADO		774,83
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.304,18

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	822	264,68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	1.304,18
INTERES POR MORA		338,74
MULTAS		467,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.110,56

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: TOBY HOU XIN — NOMBRE: LUIS TUPIZA

905 C.I. No. 170510720-7 — 906 RUC No. 1707190839001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 2.110,56

MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. -	911 N/C No. -	912 N/C No. -	
913 USD -	914 USD -	915 USD -	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	922 -	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
919 USD -	920 USD -	921 USD -	
923 -	AÑO 924 -	MES -	DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03[illegible]-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Secretaría de Sociedades
Superintendencia de Compañías
08 ABR 2002

BP 36 [illegible] 03 25 IP BP NK 10001219 G $2.110,56 $2.110,56 USD
2002/03/25 03:40:43 PM C [illegible] NO. 1003[illegible]
BANCO DEL P[illegible]INCHA C. A.
PAGADO
PAGADO
CARONDELET