IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 89314 M.D.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO-101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

108 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790870286001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DIAZ DELGADO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 18068

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	2.636,54
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	250,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	142,64
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	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
[illegible]VOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.029,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.062,23
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.952,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.110,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	–
3[illegible]VO DIFERIDO		
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	5,37
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	364	5,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES — CUENTAS RELACIONADAS	380	–
[illegible] — OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[illegible] — OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	5.140,09
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	410	4,39
[illegible] — DEL EXTERIOR	411	–
[illegible] — LOCALES	412	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	–
[illegible] — LOCALES	414	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	17,73
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	169,36
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	2.257,65
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	419	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	920,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.369,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	440	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	441	–
[illegible] — LOCALES	442	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	–
[illegible] — LOCALES	444	–
[illegible] — DEL EXTERIOR	445	–
HIPOTECAS POR PAGAR	446	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	–
OTRAS PROVISIONES	449	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	469	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	3.369,13
P CONTINGENTES		–
TRIMONIO NETO		
1. SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	71,32
RESERVA DE CAPITAL	505	2.227,57
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	63,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	1.391,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.770,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	5.140,09

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: DR. FRANCISCO DIAZ — NOMBRE: ELENA CABALLERO

708 C.I. No. 0900653254 — 709 RUC No. 1000918894001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	3.655,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4,62
[illegible] — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	3.659,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE Inv. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	1.149,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1.120,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	220,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	–
COMISIONES EN VENTAS	747	430,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	–
COMBUSTIBLES	749	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
GASTOS DE GESTION	752	–
GASTOS DE VIAJE	753	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	111,69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	504,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	346,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	–
CUENTAS INCOBRABLES	760	–
BAJA DE INVENTARIOS	761	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	–
[illegible] — LOCALES	763	21,50
[illegible] — AL EXTERIOR	764	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1.135,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5.039,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	11,43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11,43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	5.050,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.391,35
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	1.391,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
[illegible] — EN EL PAIS	804	–
[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	–
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	1.391,35
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	40,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	40,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	899	–
INTERES POR MORA	900	–
MULTAS	901	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No. –	906	N/C No. –	907	N/C No. –	908	N/C No. –	909	N/C No. –
910	USD –	911	USD –	912	USD –	913	USD –	914	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. –	916	Resol. No. –	917	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 918 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 919 – – – – – AÑO 920 – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-052-002240-5 $0.00 2002/04/[illegible] SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA [illegible] S.A.

29 ABR. 2002

Carmen Lasso