SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

199	RUC 1791006739001	200	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA Y SERVIC.TECNICO-COMERCIALES	203	EXPEDIENTE 16843

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	170.196,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	47.492,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	200.455,16	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.897,55	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---------	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	58.228,13	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2.574,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	---------	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	305.039,51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---------	
OTROS CORRIENTES	338	251,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	780.340,49	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	22.535,21	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	32.833,78	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	77.877,76	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	27.693,13	
VEHICULOS	348	18.863,39	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---------	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	110.589,15	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	---------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	69.214,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---------	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---------	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	69.214,12	
370 GASTOS DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---------	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	---------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---------	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---------	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---------	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	---------	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	---------	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---------	
OTROS ACTIVOS	393	---------	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	849.554,61	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---------	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	26.567,17	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	309.528,61	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	---------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---------	
PRESTAMOS TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	418	---------	
PRESTAMOS TRABAJADORES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	---------	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	13.932,53	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	698,20	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	25.786,27	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	---------	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	---------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	382.512,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---------	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	---------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---------	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448	184.755,55	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	453	---------	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---------	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---------	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---------	
OTRAS PROVISIONES	458	---------	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	184.755,55	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	53.822,14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	53.822,14	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---------	
OTROS PASIVOS	482	---------	
TOTAL PASIVOS	489	---------	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	621.090,47	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---------	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---------	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.094,98	
RESERVA DE CAPITAL	509	169.091,79	
OTROS SUPERAVITS	511	---------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	---------	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	55.877,37	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	---------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	228.464,14	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	849.554,61	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.112.217,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---------
EXPORTACIONES		603	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	---------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	2.226,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	51.252,53
TOTAL INGRESOS		699	1.165.696,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	69.879,21
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	737.765,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	7.452,18
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	305.039,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	---------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	---------
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 secciones)		717	---------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	---------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		720	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	---------
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	146.062,98
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	656.120,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	180.604,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10.130,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.483,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	7.196,15
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---------
COMISIONES EN VENTAS		758	55.943,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.036,02
COMBUSTIBLES		760	---------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	5.566,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5.197,73
GASTOS DE GESTION		763	2.895,58
GASTOS DE VIAJE		764	3.284,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	14.690,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	193,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.383,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8.297,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---------
CUENTAS INCOBRABLES		771	1.687,15
BAJA DE INVENTARIOS		772	---------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	1.703,17
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		775	---------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	115.545,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	421.838,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789	799	1.077.958,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	87.737,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	87.737,93
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	13.160,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---------
(-) 100% RENTA POR MEDIO AMBIENTE — EN EL PAIS		806	222,22
(-) 100% RENTA POR MEDIO AMBIENTE — EN EL EXTERIOR		807	---------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---------
(+) 100% DEDUCCION TRABAJADORES ADMINISTRACION — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	---------
(+) 100% DEDUCCION TRABAJADORES ADMINISTRACION — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	---------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	74.799,46
= **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	74.799,46
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	18.699,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.354,80
(-) ANTICIPO PAGADO		820	9.961,65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	---------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	7.383,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	---------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	7.383,22
INTERES POR MORA		903	---------
MULTAS		904	---------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7.383,22

D O 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: ING.GERARDO CASTRO		NOMBRE: PABLO VITERI G.	
198 C.I. No. 1707154009		199 RUC No. 1712220852001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7.383,22	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---------	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

902 N/C No. -----	910 N/C No. -----	912 N/C No. -----	914 N/C No. -----	916 Resol. No. -----	918 Resol. No. -----
903 USD -----	911 USD -----	913 USD -----	915 USD -----	917 USD -----	919 USD -----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - ABR. 2002 Juan Carlos Ponce