SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES** **10013263**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0284** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25840.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990163685001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL SAN LORENZO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 25840

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**
 CAJA, BANCOS 311 51,46
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 924,04
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 26,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 1.002,04

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**
 TERRENOS 341 -
 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.022,31
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -
 EQUIPO DE COMPUTACION 347 -
 VEHICULOS 348 -
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 642,15
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.380,16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 COSTOS Y GASTOS**
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -
TOTAL ACTIVO FIJO 368 1.380,16

370 ACTIVO DIFERIDO **730 COSTOS Y GASTOS**
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS **740 COSTOS Y GASTOS**
 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 -
 OTROS ACTIVOS 393 -
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.382,20

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
410 PASIVO CORRIENTE **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -
 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 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 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 -
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -
 OTRAS PROVISIONES 459 -
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
 ANTICIPO CLIENTES 471 -
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -
480 OTROS PASIVOS **790 GASTOS NO OPERACIONALES**
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -
 OTROS PASIVOS 483 -
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -
TOTAL DEL PASIVO 499 101,12

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 91,49
 RESERVA DE CAPITAL 509 2.061,83
 OTROS SUPERAVITS 511 -
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 148,88
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.382,20

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)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 809 -
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 10,68

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807 18,61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,68
 INTERES POR MORA 903 0,46
 MULTAS 905 0,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 12,10

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JAIWE SIMON I.** FIRMA CONTADOR **PEDRO BERNABE V.**

C.I. No. 0903121051 RUC No. 0904174687001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 12,10

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-06-2002 12:10 USD BANCO DE GUAYAQUIL

BA... S.A. Matriz 04 JUL 2002 Mont. 11 Term. 1118