IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60014 N.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0013944

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	26180

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990751528001	MAQUINAS Y SUMINISTROS "MAQUM" CIA. LTDA.	26180

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.520,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	639,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.044.372,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	12.149,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	157.945,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	91.129,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	105.746,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.410,58
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	4.002.535,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	306.191,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	2.912,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	16.939,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	5.733.383,67
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	125.848,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	42.145,56
EQUIPO DE COMPUTACION	330	35.986,17
VEHICULOS	331	220.686,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	137.440,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	287.226,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	312,56
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	312,56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 384	385	6.020.922,73
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.511.125,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	31.635,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	98.516,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS Y TARJETAS — LOCALES	415	-
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS Y TARJETAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	29.976,80
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	2.345,95
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	23.013,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.696.513,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	2.856.429,46
PROVEEDORES SOCIEDADES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	81.155,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	2.937.585,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	-
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	4.634.098,27
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	12.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	-
RESERVA DE CAPITAL	447	1.489.051,95
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	197.237,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	83.010,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	1.386.824,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 440 + 468	454	6.020.922,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.284.914,42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	548.734,88
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	25.183,62
TOTAL INGRESOS	608	1.858.882,92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.238.866,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.513,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.515.999,06
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.002.535,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EQUIP.	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.724,52
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	837.568,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	73.779,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	71.590,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	36.062,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	75.823,14
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	181.700,40
COMBUSTIBLES	753	10.342,97
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	754	235,24
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	17.043,92
GASTOS DE GESTION	756	62.547,38
GASTOS DE VIAJE	757	25.102,57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	20.339,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	41.494,39
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	29.319,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES (CUENTAS INCOBRABLES) — LOCALES	767	35.464,95
PROVISIONES (CUENTAS INCOBRABLES) — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	257.458,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	938.304,63
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 742 + 776 + 780	775	1.775.872,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	776	83.010,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	83.010,00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	12.451,50
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) 100% DE NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	-
(-) 100% DE NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	10.520,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(+) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781+782+783+784+785+786+787+788+789+790	791	60.038,50
= **PERDIDA** 781+782+783+784+785+786+787+788+789+790	792	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	60.038,50
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (791 * 15%) + (794 * 25%)	795	15.009,63
(-) ANTICIPO PAGADO	796	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	14.410,58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	599,05

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 795) - 796	801	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	599,05
INTERES POR MORA	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	599,05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

806 NOMBRE	OTTO X. CRELLANA G.	808 NOMBRE	JORGE NOVA S.
807 C.I. No.	0902536749	809 RUC No.	0904853710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	599,05
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	-	810 N/C No.	-	812 N/C No.	-	814 N/C No.	-
809 USD	-	811 USD	-	813 USD	-	815 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 Resol. No.	-	818 Resol. No.	-	820 Resol. No.	-		
817 USD	-	819 USD	-	821 USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 00 - REGISTRO OFICIAL No. 822 - AÑO 823 - MES 824 - DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-07-29

224 16123215 04/12/2002 D 1 tarellar
OR 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0068532-4
US$599.05 BANCO BOLIVARIANO