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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NP 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0003458

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990722161001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MAINT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	2634034		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	409.554,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.026.233,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	14.489,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	144.469,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	62.975,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	80.069,48
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	999.579,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	167.676,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.876.119,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	130.710,02
EQUIPO DE COMPUTACION	347	105.493,98
VEHICULOS	349	13.603,49
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	39.610,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	97.284,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	242.134,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	242.134,21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.767,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	317,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.450,32
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A ACCIONISTAS O SOCIOS	CLIENTES RELACIONADOS 381	-
	OTROS 382	421.093,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-
	OTRAS 389	2.700,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	7.487,45
OTROS ACTIVOS	393	33.868,14
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	515.148,67
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 379 + 397	399	3.635.852,72
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	829.030,75
	DEL EXTERIOR 415	1.131.422,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 416	-
	DEL EXTERIOR 417	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES 420	-
	DEL EXTERIOR 421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 422	183.002,47
	CON EL IESS 425	11.342,90
	CON EMPLEADOS 427	183.063,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	33.573,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.376.940,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-
	DEL EXTERIOR 445	265.141,36
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 446	-
	DEL EXTERIOR 447	-
PRESTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES 450	-
	DEL EXTERIOR 451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	22.863,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	288.004,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	52.888,69
(-) OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	52.888,69
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	2.717.834,23
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	59.777,92
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	85.961,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	753.930,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	14.348,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	918.018,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.635.852,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	6.155.240,45
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	5.483,31
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	8.433,61
TOTAL INGRESOS	699	6.169.157,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	761.072,13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.176.179,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.377.024,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	999.579,78
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	338.573,35
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	141.403,48
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	13.342,47
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	17.023,27
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	9.356,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11.234,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	54.276,57
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
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 INIC. AL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INIC. AL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	275.961,28
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5.175.867,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	506.287,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	122.948,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	41.021,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	2.969,63
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	6.225,33
COMBUSTIBLES	760	1.352,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	11.278,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	18.036,76
GASTOS DE GESTION	763	16.227,16
GASTOS DE VIAJE	764	37.481,12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	53.633,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.855,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	48,08
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.556,13
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES COMERCIALES: LOCALES	774	-
INTERESES COMERCIALES: AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	142.860,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	970.781,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	6.146.649,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	22.508,15
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	22.508,15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.376,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-(804+805)*0,25-807-808+809+810-811-812-813>0	814	19.131,93
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-(804+805)*0,25-807-808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	19.131,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.782,98
(-) ANTICIPO PAGADO	819	18.041,13
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	62.028,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	75.286,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 830	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIAN PAOLO PENDOLA	NOMBRE: FERNANDO LEON		
106 C.I. No. 0902833610	108 RUC No. 0906155114001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. -	910 N/D No. -	911 N/C No. -	
912 USD -	913 USD -	914 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. -	917 Resol. No. -	918 Resol. No. -	
919 USD -	920 USD -	921 USD -	
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION