SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0004108

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	20000 4107

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990127913001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARIA TERESA CARRINO HALLO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 27106

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.755,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	164.737,07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	6.310,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4122,64
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	370.710,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	559.686,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	160.500,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	16.556,34
EQUIPO DE COMPUTACION	347	12.211,35
VEHICULOS	348	7.549,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	18.965,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	178.456,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	178.456,52
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	377	4011,95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4011,95
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	384	—
OTROS ACTIVOS	385	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	742.154,47
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	51.288,17
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	84.453,49
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS — LOCALES	413	167.663,02
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	415	67.463,57
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	426	204,62
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	37,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	371.364,41
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS — LOCALES	447	78.418,65
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR BANCOS Y SOCIEDADES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	448	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	449	62.368,04
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	140.786,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	512.151,10
PASIVOS CONTINGENTES	488	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,48
RESERVA DE CAPITAL	504	—
OTROS SUPERAVITS	511	148.664,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.512,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.042,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	517	16.378,92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	229.603,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	742.154,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	689.222,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	211,64
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	5.279,18
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	694.713,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	218.069,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	124.527,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	345.192,85
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	370.710,27
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., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	467.139,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	21.596,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.512,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.460,15
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.304,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	21.745,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7.040,52
COMBUSTIBLES	760	896,76
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.562,35
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.514,80
GASTOS DE GESTION	763	43.845,34
GASTOS DE VIAJE	764	3.010,06
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	10.202,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.260,27
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	12.122,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.059,31
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	34.437,32
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.257,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	211.194,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	678.334,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.378,92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16.378,92
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.456,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	808	3.257,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	814	17.179,62
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD Empleados 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD Empleados 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17.179,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.294,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4122,64
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	172,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	172,26
INTERES POR MORA	903	2,44
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	174,70

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: MARIA TERESA CARRINO — NOMBRE: ERNEST GONZALEZ

906 C.I. No. 1300 286651 — 907 RUC No. 0990127913001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	174,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	
914 USD —	915 USD —	916 USD —	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 917 —	REGISTRO OFICIAL No. 918 —	AÑO 919 —	MES 920 — DIA 921 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No. —	923 Resol. No. —	924 Resol. No. —	
925 USD —	926 USD —	927 USD —	

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-052-010598-2 8274.70 2002/04/30 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 03 SET. 2002 Flor Marta Merlo