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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 10016687

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990[illegible]002001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] CORBORSAN C[illegible] ORTONEZ & SANMARTIN C.L[illegible] | EXPEDIENTE 27205

12 ABR 2003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.477,27
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	72.342,60
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.02[illegible]
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	35.3[illegible]
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.5[illegible]
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	126.100,93
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	243.339,46
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	7.789,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	414.400,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.309,30
VEHICULOS		349	326.888,10
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	299.050,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	638.887,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	638.887,20
370 [illegible]TIVO DIFERIDO			
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			
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	29.644,49
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	29.644,49
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	794.632,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	44.511,30
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	49.558,57
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14.3[illegible]
	CON EL IESS	425	574,25
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	108.987,05
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	66.578,74
	DEL EXTERIOR	443	19.206,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	88.786,90
	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	174.571,82
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	283.558,87
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	122.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	60.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	15.849,89
RESERVA DE CAPITAL		509	330.611,20
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	16.731,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	33.722,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	202,86
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	511.073,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	794.632,22

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: [illegible] | NOMBRE: [illegible] ROCHA[illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. 0990[illegible]3003001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	[illegible]
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	614.415,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	181.482,52
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	161,02
TOTAL INGRESOS		699	796.059,09
700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
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	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
	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	427.974,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	122.935,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES		724	62.476,53
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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	613.386,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	5.470,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	---
COMISIONES EN VENTAS		741	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	---
COMBUSTIBLES		743	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		744	525,15
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	---
GASTOS DE GESTION		746	---
GASTOS DE VIAJE		747	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	7.286,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	5.563,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	100.592,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	---
CUENTAS INCOBRABLES		754	---
BAJA DE INVENTARIOS		755	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	---
	AL EXTERIOR	758	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	36.785,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	156.223,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		769	26.246,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	26.246,40
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	795,856,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	202,86
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	202,86
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	30,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	172,43
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	---
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	172,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	43,11
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	7.938,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	822	7.895,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[illegible]	---
INTERES POR MORA		[illegible]	---
MULTAS		[illegible]	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29