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

SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES - FORMULARIO 101 - SOCIEDADES — No. 10000007

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991075011001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMP. JORGE MIRANDA FERNANDEZ CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 27908

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	301	308,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	38.522,25
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.039,58
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.431,55
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	67.144,87
	MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		316	109.447,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	6.622,61
EQUIPO DE COMPUTACION		320	258,83
VEHICULOS		321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	3.350,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		325	3.530,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		328	-
TOTAL ACTIVO FIJO		329	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		330	61,47
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		335	61,47
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	336	-
	OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		338	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
	OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS		341	-
OTROS ACTIVOS		342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		343	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	344	113.039,27
ACTIVOS CONTINGENTES		345	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	346	-
	DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	348	-
	DEL EXTERIOR	349	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	350	-
	DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	175,41
	CON EL IESS	353	452,12
	CON EMPLEADOS	354	3.182,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		357	3.810,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	358	-
	DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	360	-
	DEL EXTERIOR	361	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	362	71.341,63
	DEL EXTERIOR	363	-
HIPOTECAS POR PAGAR		364	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		365	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		366	-
OTRAS PROVISIONES		367	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		368	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		369	71.341,63
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		372	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		373	-
OTROS PASIVOS		374	-
TOTAL OTROS PASIVOS		375	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	376	75.151,85
PASIVOS CONTINGENTES		377	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		378	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		381	263,01
RESERVA DE CAPITAL		382	-
OTROS SUPERAVITS		383	35.806,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		384	3.672,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		385	(1.849,55)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	386	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	387	85,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		388	37.887,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	389	113.039,27

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

NOMBRE: JORGE MIRANDA F. — 199 C.I. No. 0903052058

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES MARQUEZ — RUC No. 0904640539001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		401	204.821,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		402	-
EXPORTACIONES		403	-
INGRESOS NO PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	405	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	62,47
	OTRAS RENTAS	407	-
TOTAL INGRESOS		408	204.884,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		409	107.411,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		410	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		411	109.997,17
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		412	67.144,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		413	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		414	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		415	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		416	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	417	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	-
	HONORARIOS PROFESIONALES	419	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	-
GASTOS DE FABRICACION		421	-
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		422	-
DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO		423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		424	-
SEGUROS, REASEGUROS (primas y cesiones)		425	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		426	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		427	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS	428	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	-
COMBUSTIBLES		432	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		434	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		435	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		437	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		439	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		440	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		441	150.263,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		442	26.124,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		443	10.958,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		444	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		445	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		447	1.390,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		448	-
COMISIONES EN VENTAS		449	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		450	-
COMBUSTIBLES		451	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		452	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		453	825,30
GASTOS DE GESTION		454	-
GASTOS DE VIAJE		455	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		456	1.680,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		457	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		458	266,87
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		459	3.350,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		460	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		461	-
CUENTAS INCOBRABLES		462	-
BAJA DE INVENTARIOS		463	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		464	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	465	-
	AL EXTERIOR	466	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		467	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		468	10.109,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		469	54.705,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		470	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		471	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		472	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	473	54.705,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	474	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	475	85,06
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	476	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	477	85,06
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		478	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		479	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		480	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	EN EL PAIS	481	-
	EN EL EXTERIOR	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		483	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS Y UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	484	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	485	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		486	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		487	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		488	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	489	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	490	85,06
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	491	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	492	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	493	-
(-) ANTICIPO PAGADO		494	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		495	1.344,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		496	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	497	1.344,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	498	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 — 499 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 929 — REGISTRO OFICIAL No. 930

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -		Resol. No. -				
917	USD -		USD -				
918	AÑO	MES	DIA	919	AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — RECIBIDO — GERENCIA ZONAL — 11 MAR. 2002 — 0215 — ZONAL