SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0484

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

No. 200014097

IMPORTANTE: GRAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	29381

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible]IVA LUZ DE OSTENTE ECUADOR [illegible]UELUZ C. [illegible] EXPEDIENTE [illegible]293[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	[illegible],45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.343,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	375,40
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	538.573,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	339	–
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	399	546.199,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.004,43
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	700,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.304,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–
[illegible]TIVO DIFERIDO		
[illegible]S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	18.650,48
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.730,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.922,79
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	560.425,91
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	445.670,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTACIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	[illegible]	–
PRESTACIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	423	1.[illegible],04
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	444,55
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		446.124,73
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	9.323,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTACIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRESTACIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ – 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	499	9.323,79
[illegible]IVO DIFERIDO		
A[illegible] CLIENTES	471	–
OT[illegible]ASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	455.448,52
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	21,61
RESERVA DE CAPITAL	509	7.037,76
OTROS SUPERAVITS	511	148.731,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	56.423,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.519,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	105.577,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	560.425,81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	207.27[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–
EXPORTACIONES	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	613	–
TOTAL INGRESOS	699	207.279,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	568.446,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	152.11[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	538.573,1[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	181.991,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	2.585,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	372,0[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	62,00
GASTOS DE GESTION	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	5
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	387,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	387,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	200,45
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	1.865,35
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	[illegible]	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	15.964,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	22.324,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	204.316,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.963,66
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.963,66
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	803	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	444,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	809	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	811	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	816	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	[illegible]	2.519,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	[illegible]	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	2.015,29
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	503,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	[illegible]	428,25
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	375,44
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	52,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	52,81
INTERES POR MORA	[illegible]	1,94
MULTAS	[illegible]	1,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	56,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: OSCAR GRANJA

[illegible] C.I. No. [illegible] — [illegible] RUC No. 0200435451001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	56,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No.	–	[illegible] N/C No.	–	[illegible] N/C No.	–	[illegible] N/C No.	–	[illegible] Recol. No.	–	[illegible] Recol. No.	–
[illegible] USD	–	[illegible] USD	–	[illegible] USD	–	[illegible] USD	–	[illegible] USD	–	[illegible] USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. [illegible] — REGISTRO OFICIAL No. [illegible] — AÑO [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2002

Vent. 3 Terr. OIVL

11 4 MAY 2002

[illegible] DE CONTADORES S.A. Cajas - Ecuador