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

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUNCIÓN DE UTILIDADES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

10009611

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2.001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990094772001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBLICITAS CIA. ANONIMA DE PUBLICIDAD EXPEDIENTE 299055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	21.575,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	484.817,39
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	2.130,68
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	227.360,71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	649,68
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	189.958,98
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	36.157,28
REALIZABLE	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	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	325	12.635,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	971.024,69
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	642.539,21
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	462.065,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	180.473,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	180.473,96
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	185,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	6.718,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	6.903,79
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	2.675,44
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.675,44
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.161.077,88
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	698.194,94
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	86.827,91
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15.075,37
	CON EL IESS	425	40.764,34
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	18.326,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	859.688,64
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	198.723,68
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	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		462	-
OTRAS PROVISIONES		463	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		467	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	198.723,68
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	1.058.412,32
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	75.540,67
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	170,09
RESERVA DE CAPITAL		510	138.334,99
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	3.314,66
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	48.315,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	67.259,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	102.665,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1.161.077,88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	2.521.892,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		704	-
EXPORTACIONES		707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	708	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	710	-
	OTRAS RENTAS	711	-
TOTAL INGRESOS		719	2.521.892,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		722	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		726	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE FABRICACION		733	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		737	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
COMBUSTIBLES		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	1.987.876,65
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	1.987.876,65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		761	119.121,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	108.743,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	10.063,09
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	20.700,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	775,21
COMISIONES EN VENTAS		768	6.085,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD		769	22.471,48
COMBUSTIBLES		770	4.527,78
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		771	6.931,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	11.422,79
GASTOS DE GESTION		773	-
GASTOS DE VIAJE		774	21.943,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	30.564,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	2.729,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		778	58.463,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	10.963,03
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	165.080,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	600.587,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	687,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	687,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	601.275,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	67.259,91
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	67.259,91
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.812,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	86.011,49
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIONES 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	15.938,81
= 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	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.984,71
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	25.689,75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	21.705,04
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) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689 - 901	900	-
INTERES POR MORA		901	56,34
MULTAS		902	119,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	175,88

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: JOSE ANTON BEHAR NOMBRE:

199 C.I. No. 0908115110-3 198 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	175,88	INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	TOTAL PAGADO

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	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	920	AÑO	-	-	-	-
917	USD	-	919	USD	-	921	MES	-	-	-	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO Central Mayor 2002 10 NOV 2 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo Caja No. 101

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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