IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 96314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES

No. 10012698

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2001

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0190169871001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GONZALEZ CUESTA & ASOCIADOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 32059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
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		-
ACTIVOS CORRIENTES	325		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353		-
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400.00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400.00	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	-	
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	-	
GASTOS ANTICIPADOS	383	-	
OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	-	
TOTAL DEL ACTIVO 325 + 353 + 379 + 385	386	400.00	
ACTIVOS CONTINGENTES	387	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SOCIEDAD CASA MATRIZ — LOCALES	415	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SOCIEDAD CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES — CON ADM. TRIBUTARIA	417	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SOCIEDAD CASA MATRIZ — LOCALES	445	-	
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS, SOCIEDAD CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	-	
OTROS PASIVOS	477	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	478	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 475 + 478	479	-	
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	400.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	487	-	
RESERVA DE CAPITAL	488	-	
OTROS SUPERAVITS	489	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	516	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	517	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	400.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 479+518	519	400.00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	608		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
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	743		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		-
COMISIONES EN VENTAS	751		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752		-
COMBUSTIBLES	753		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755		-
GASTOS DE GESTION	756		-
GASTOS DE VIAJE	757		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		-
IMPUESTOS Y PERJUICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		-
CUENTAS INCOBRABLES	764		-
BAJA DE INVENTARIOS	765		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		-
INTERESES CONSUMIDOS — LOCALES	767		-
INTERESES CONSUMIDOS — AL EXTERIOR	768		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 775 + 779	797		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0	797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0	798		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — 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		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815		-
UTILIDAD A SER REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD A SER REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) 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		-
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	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 + 823	902		-
INTERES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO	905		-

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: Ricardo Gonzalez — NOMBRE: Rindolfo Zuñiga

906 C.I. No. 0100881981-0 — 907 RUC No. 0101376042001

MEDIANTE CHEQUE DOMICILIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	-	912 N/C No.	-
913 USD	-	914 USD	-
915 N/C No.	-	916 N/C No.	-
917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 N/C No.	-	920 Resol. No.	-
921 USD	-	922 USD	-
923 N/C No.	-	924 Resol. No.	-
925 USD	-	926 USD	-

CAMPO 812 Y 821: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 927 AÑO — 928 MES — 929 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Superintendencia de Compañías

SRI: ADMINISTRADOR 890030 — 3 ABR 2002 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUDO 29-ABR-02 — CAJERO MVCISNEROS

Víctor Ramos Pontón

Registro de Sociedades