SRI DIRECCION REGIONAL PORTOVIEJO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES

NO.

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1300455700001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. CONSERVERA CAMPOCHONES Y SERVICIOS	203	EXPEDIENTE 31591

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	55,574,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	597,265,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	143,533,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	231,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	337,92
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	812,122,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	742,753,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	424,299,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3,080,09
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1,191,36
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	337,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,172,986,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,172,986,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	275,810,37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	275,810,37
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	200,541,58
OTROS	378	994,834,31
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
OTRAS	381	195,382,44
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	1,500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	893,257,33
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	399	3,104,132,83
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	76,153,68
DEL EXTERIOR	412	--
LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
LOCALES	415	771,992,10
DEL EXTERIOR	416	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,434,80
CON EL IESS	418	--
CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,351,374,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	--
DEL EXTERIOR	424	--
LOCALES	425	--
DEL EXTERIOR	426	--
LOCALES	427	--
DEL EXTERIOR	428	--
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	--
OTRAS PROVISIONES	432	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	1,004,581,95
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	1,004,581,95
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	--
OTROS PASIVOS	439	--
TOTAL OTROS PASIVOS	440	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 489	499	2,915,456,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	247,123,33
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	60,246,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	187,676,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	512	3,104,132,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	22,901,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	93,255,83
TOTAL INGRESOS	608	91,797,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL 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	--
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA: 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	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	720	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	229,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	441,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	46,707,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	3,485,94
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	--
COMISIONES EN VENTAS	741	559,07
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	314,27
COMBUSTIBLES	743	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	744	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	2,779,33
GASTOS DE GESTION	746	531,29
GASTOS DE VIAJE	747	1,141,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	1,009,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	2,449,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	2,73[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	337,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	--
CUENTAS INCOBRABLES	754	--
BAJA DE INVENTARIOS	755	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	[illegible]
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	757	[illegible]
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	758	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	3,119,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	3,119,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 788	765	152,144,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	766	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	767	60,246,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	60,246,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	773	5,550,[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	774	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	782	65,796,[illegible]
UTILIDAD A TRABAJADORES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	--
UTILIDAD A TRABAJADORES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	784	--
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	--
(-) ANTICIPO PAGADO	786	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	217,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0	789	217,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 816 - 820 - 821 > 0	790	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	791	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	892	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 891	893	--
INTERES POR MORA	894	--
MULTAS	895	91,[illegible]
TOTAL PAGADO 893 + 895 + 894	896	91,[illegible]

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: Edgar Zambrano C.		NOMBRE: José V. Garcia	
901 C.I. No. 1703135735		902 RUC No. 0912726503001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	91,40	
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. --	909 N/C No. --	912 N/C No. --	915 N/C No. --	918 Resol. No. --
907 USD --	910 USD --	913 USD --	916 USD --	919 USD --
908 CAMPO 812 Y 813, LEY No.	911 REGISTRO OFICIAL No.		917 AÑO	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

RECIBIDO 31 MAY 2002

Dra. Marquesa Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES