SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRMUL- RIO 101
RESOLUCION Nº 0864

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

No. 0 0097088

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 003 EXPEDIENTE: 33055

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.321,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	480,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	597,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	143,13
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	3.042,20
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	7.019,25
EQUIPO DE COMPUTACION	320	2.500,00
VEHICULOS	321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	4.557,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	2.961,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	2.961,63
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	-
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	336	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	337	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	-
INVERSIONES EN EL CAPITAL — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	-
INVERSIONES EN EL CAPITAL — OTRAS	340	-
GASTOS ANTICIPADOS	341	-
OTROS ACTIVOS	342	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 328 + 329 + 337	344	5.023,83
ACTIVOS CONTINGENTES	345	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	346	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	348	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	349	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	350	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	351	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	400,00
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EL IESS	353	-
OBLIGACIONES CON EL SRI — CON EMPLEADOS	354	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	400,00
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	358	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	360	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	362	1.074,00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	363	-
PROVISIONES 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	1.074,00
PASIVO DIFERIDO		
INGRESO CUENTAS	370	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	-
OTROS PASIVOS	374	-
TOTAL OTROS PASIVOS	375	-
TOTAL DEL PASIVO 357 + 369 + 372 + 375	376	1.037,70
PASIVOS CONTINGENTES	377	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	144,44
RESERVA DE CAPITAL	382	1.370,40
RESERVA DE VALUACION	383	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	386	1.207,12
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	387	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	3.986,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 376+388	389	5.023,83

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.455,00
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	0,20
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	14.401,20
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 cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
COMBUSTIBLES	720	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	728	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	730	7.200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	1.072,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
COMISIONES EN VENTAS	737	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	738	-
COMBUSTIBLES	739	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	1.100,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
GASTOS DE GESTION	742	-
GASTOS DE VIAJE	743	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	744	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	140,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	747	042,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	748	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	-
CUENTAS INCOBRABLES	750	-
BAJA DE INVENTARIOS	751	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	-
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — LOCALES	753	-
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS — AL EXTERIOR	754	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	755	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	756	1.403,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	12.062,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	758	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	759	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 757 + 760	761	12.062,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 761 > 0	762	1.207,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 761 < 0	763	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	764	1.207,12
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	765	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	766	232,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	767	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	768	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	769	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	770	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	771	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	772	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	773	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	774	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	775	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	776	-
= UTILIDAD GRAVABLE 761-762-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776	777	1.332,70
= PERDIDA 761-762-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776	778	-
PARA DISTRIBUIR UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	779	-
PARA DISTRIBUIR UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	780	1.332,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	781	333,43
(-) ANTICIPO PAGADO	782	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	783	143,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	784	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	785	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	786	190,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	787	0,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	788	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 789 - 901	789	190,32
INTERES POR MORA	790	-
MULTAS	791	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	792	190,32

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOPEZ ALVARO

No. DE CEDULA: [illegible] 003 RUC No. 1304705203001

CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 793 190,32

COMPENSACIONES 794 -

NOTAS DE CREDITO 795 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 796 No. - 797 N/C No. - 798 N/C No. - 799 N/C No. - 800 Pland. No. - 801 Pland. No. -; 802 USD - 803 USD - 804 USD - 805 USD - 806 USD - 807 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(Y 486) LEY No. 808 REGISTRO OFICIAL No. 809 AÑO 810 MES 811 DIA 812

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 28 ABR 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Dra. Marianela Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

Econ. Cindy Dandy Rodríguez
RECAUDADORA PAGADORA
700