IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-99-CNAC

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

No. 10005147

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO: 2001 — 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790149749001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: 37477

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.332,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.950,04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	139,50
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	3.509,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.642,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	138,00
EQUIPOS DE COMPUTACION	347	1.833,80
VEHICULOS	348	8.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	60,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.314,41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	8.977,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	8.977,39
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	—
PERDIDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240,00
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	386	—
INVENTARIO DE BIENES INCOBRABLES	388	—
ACCIONES Y INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
ACCIONES Y INVERSIONES — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	75,30
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	75,30
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	34.936,15
400 CONTINGENTES	398	—
4[illegible] PASIVO		
[illegible] PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	11.107,83
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	—
[illegible] — LOCALES	415	5.241,50
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] — LOCALES	419	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] — CON SRI/DIM. TRIBUTARIA	423	85,37
[illegible] — CON EL IESS	425	169,71
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	2.143,25
[illegible] A CORTO PLAZO	429	—
[illegible] PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
[illegible] CORRIENTE	439	18.537,76
[illegible] A LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	441	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] — LOCALES	445	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] — LOCALES	449	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	—
[illegible] POR PAGAR	453	—
[illegible] EMITIDAS	455	—
[illegible] PARA JUBILACION PATRONAL	461	—
[illegible] PROVISIONES	465	—
[illegible] PASIVOS A LARGO PLAZO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
[illegible] CLIENTES	471	—
[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
[illegible] PASIVOS		
[illegible] ANTICIPADOS	481	—
[illegible]	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18.537,76
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	19.440,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
SUPERAVIT POR VALUACION	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	3.991,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.248,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	34.936,15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabián Tello P. — NOMBRE: Mariana Tello

195 C.I. 1801948721 — 196 RUC No. 1705214994001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 805 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	323,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	38.297,32
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	126,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.241,72
TOTAL INGRESOS	699	40.489,42
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	40.398,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.509,93
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 RIV., MAQ.INV., EQUIP., Y DSF. (primas y cedentes))	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	749	30.888,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.704,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.969,80
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	721,60
COMISIONES EN VENTAS	758	817,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	746,81
COMBUSTIBLES	760	1.037,12
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.429,57
GASTOS DE GESTION	763	161,36
GASTOS DE VIAJE	764	529,79
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	911,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	136,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.314,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	139,50
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	973,40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.592,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13.592,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3.991,61
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	3.991,61
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.121,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — 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)	814	—
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	2.870,01
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	19,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	19.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 N/C No. —	916 N/C No. —	917 N/C No. —
918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —	926 USD —	927 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPOS 908 a 927) LEY No. 928 — REGISTRO OFICIAL No. 929 — AÑO 930 — MES 931 — DIA 932

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Cortes Rodriguez
Superintendente de Compañías

19 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ — INFORME COMISARIO ☑ — AUDITORIA EXTERNA ☑