IMPRESO POR OFPL 1.80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10001950

FORMULARIO 101
RESOLUCION 2004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	204 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	215,[illegible]	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CRED.TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE BIENES TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	315,[illegible]	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		--	
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	35[illegible],50	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	
VEHICULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	127,50	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	214,[illegible]	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	214,[illegible]	
3. ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE PERDIDA CAMBIARIA	375	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES OTRAS	389	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 383 + 379 + 397	399	729,21	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES LOCALES	411	--	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	--	
ACREEDORES LOCALES	415	-	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	417	--	
OBLIGACIONES LOCALES	419	--	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	--	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LOCALES	441	--	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	--	
ACREEDORES LOCALES	445	--	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	447	--	
OBLIGACIONES LOCALES	449	--	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	451	--	
PROVISIONES POR PRESTACIONES SOCIALES	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	499	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	325,32	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTRAS RESERVAS	511	22,93	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	75,45	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	95,50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	729,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	729,21	

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	[illegible] VALVERDE R.	NOMBRE	ADOLFO IZQUIERDO
CI No.	9[illegible]5485	RUC No.	0900302067001

806	CHEQUE DEL CONTRIBUYENTE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	24,63
808	MENOS COMPENSACIONES	808	--
897	MENOS NOTAS DE CREDITO	897	-

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	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1,[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	1,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS NO ELABORADOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO ELABORADOS 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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	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	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
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	--
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	12,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
PROVISIONES COGNITIVAS	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	899,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	911,08
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	911,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	95,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	95,50
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	-
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS EXENTOS	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+810-811-812-813-814		814	95,50
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	95,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	23,88
(-) 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		899	24,63

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	12,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	24,63
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	24,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

891	NC No.	--	892	NC No.	--	893	NC No. --
894	USD	--	895	USD	--	896	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	NC No. --	815	Resol. No.	816	Resol. No. --
816	USD --	817	USD --	818	USD --

1[illegible]	--	--	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	992	--	--	--	--	--	AÑO	993	--	--	--	--	MES	994	--	--	DIA	995	--	--

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFINTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 10 ABR. 2002 Vent. 10 Term. 0198