ORC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES

No. 10000050

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1994

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1997 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990703557001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DETODO S.A. — EXPEDIENTE: 158784

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	603.35
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	32,546.32
	OTRAS COBRAR	319	266.86
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	33,416.53
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	3,571.07
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	3,497.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	73.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO		353	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	-
OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	33,490.41
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	35.46
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	35.46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	423	-
	DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	425	32,436.96
	DEL EXTERIOR	426	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	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	32,436.96
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	-
OTROS PASIVOS		475	-
TOTAL OTROS PASIVOS		476	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	32,472.42
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		508	686.57
OTROS SUPERAVITS		509	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	94.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	36.78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1,017.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	33,490.41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	49,560.00
EXPORTACIONES		603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		649	49,560.00
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	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 secciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	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	37,170.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	-
COMISIONES EN VENTAS		741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	-
COMBUSTIBLES		743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	-
GASTOS DE GESTION		746	2,554.58
GASTOS DE VIAJE		747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	1,486.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	45.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	56.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	-
CUENTAS INCOBRABLES		754	-
BAJA DE INVENTARIOS		755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	2,486.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	-
	AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	5,724.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	49,523.22
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	49,523.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	36.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	36.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	- 5.52
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS	EN EL PAIS	802	-
	EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	31.26
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812-813=0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.82
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	7.82
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	7.82
INTERES POR MORA		903	12.44
MULTAS		904	10.81
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	31.07

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: JIMMY MARTIN M. — NOMBRE: OSWALDO MORENO H.

188 C.I. No. 0905443495 — 189 RUC No. 0905962411001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 31.07

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.				
917	USD	919	USD				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

17-004-002594-0
20020312

31,07 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA CENTENARIO
12 MAR. 2002
Vent. 1 Term. 05 V 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
12 MAR. 2002
GUAYAQUIL