

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014715**

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990704058001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **100** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203** EXPEDIENTE **41616**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **603** EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS **311** **760,04** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** OTRAS RENTAS **608** **40,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **112,40** **609** **TOTAL INGRESOS** **609** **40,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **317** **319** **321** **323** **325** **327** **328** **331** **333** **335** **337** **338** **339** **082,50**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **339** **082,50** **710 COSTO DE VENTAS** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **718** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **341** TERRENOS **343** EDIFICIOS E INSTALACIONES **345** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **347** EQUIPO DE COMPUTACION **349** VEHICULOS **351** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **353** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **355** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **359** **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **MANO DE OBRA DIRECTA** **720** SUELDOS Y SALARIOS **721** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **722** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **723** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **724** GASTOS DE FABRICACION **725** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **727** SUMINISTROS Y MATERIALES **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **729** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **730** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **731** SUELDOS Y SALARIOS **732** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **733** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **734** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **735** COMBUSTIBLES **736** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **738** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **741** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **742** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **743** OTROS COSTOS DE VENTAS **744** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **744** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **751** SUELDOS, SALARIOS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **758** COMISIONES EN VENTAS **759** PROMOCION Y PUBLICIDAD **760** COMBUSTIBLES **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **763** GASTOS DE GESTION **764** GASTOS DE VIAJE **765** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **768** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **769** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **771** CUENTAS INCOBRABLES **772** BAJA DE INVENTARIOS **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **774** INTERESES Y COMISIONES **775** LOCALES **776** AL EXTERIOR **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **779** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **781** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **796** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **22,50** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **17,50**

370 ACTIVO DIFERIDO **371** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **373** GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **375** SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **377** OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **378** (-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379**

380 OTROS ACTIVOS **381** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **382** CLIENTES RELACIONADOS **383** OTROS **385** (-) PROVISIONES INCOBRABLES **387** INVERSIONES A LARGO PLAZO **389** SOCIEDADES RELACIONADAS **391** OTRAS **393** GASTOS ANTICIPADOS **395** OTROS ACTIVOS **397** **TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **399** **082,50** **ACTIVOS CONTINGENTES** **398**

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE** **411** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **413** LOCALES **415** DEL EXTERIOR **417** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **419** LOCALES **421** DEL EXTERIOR **423** ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **425** DEL EXTERIOR **427** OBLIGACIONES **429** CON LA ADM. TRIBUTARIA **431** CON EL IESS **433** CON EMPLEADOS **435** PROVISIONES A CORTO PLAZO **437** OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **439** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **7,50**

440 PASIVO LARGO PLAZO **441** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR **443** LOCALES **445** DEL EXTERIOR **447** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **449** LOCALES **451** DEL EXTERIOR **453** PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **455** LOCALES **457** DEL EXTERIOR **459** HIPOTECAS POR PAGAR **461** OBLIGACIONES EMITIDAS **463** PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **465** OTRAS PROVISIONES **467** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **469** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **7,50**

470 PASIVO DIFERIDO **471** ANTICIPO CLIENTES **473** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **475** **TOTAL PASIVO DIFERIDO** **475** **480 OTROS PASIVOS** **481** INGRESOS ANTICIPADOS **483** OTROS PASIVOS **485** **TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 485** **493** **7,50**

500 PATRIMONIO NETO **501** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **503** (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **505** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **509** RESERVA DE CAPITAL **511** OTROS SUPERAVITU **513** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **515** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **517** UTILIDAD DEL EJERCICIO **519** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **521** **TOTAL PATRIMONIO NETO** **521** **875,70** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **598** **082,50**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **802** PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **803** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **807** EN EL PAIS **808** EN EL EXTERIOR **809** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **810** (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES **811** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **812** A OTRAS RENTAS EXENTAS **813** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **814** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **815** (-) OTRAS DEDUCCIONES **816** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814** **817** = PERDIDA **801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-814** **818** UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **819** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **820** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **821** (-) ANTICIPO PAGADO **822** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **823** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **824** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **825** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **826** **0,66** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **827** ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **828** **1,86**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **901** PAGO PREVIO **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **903** INTERES POR MORA **904** MULTAS **905** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **906** **0,66**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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** Resol. No. **917** Resol. No. **918** Resol. No. **919** Resol. No. **920** USD **921** USD **922** USD **923** USD **924** USD **925** USD **926** USD **927** USD **928** USD **929** USD **930** USD **931** USD **932** USD **933** USD **934** USD **935** USD **936** USD **937** USD **938** USD **939** USD **940** USD **941** USD **942** USD **943** USD **944** USD **945** USD **946** USD **947** USD **948** USD **949** USD **950** USD **951** USD **952** USD **953** USD **954** USD **955** USD **956** USD **957** USD **958** USD **959** USD **960** USD **961** USD **962** USD **963** USD **964** USD **965** USD **966** USD **967** USD **968** USD **969** USD **970** USD **971** USD **972** USD **973** USD **974** USD **975** USD **976** USD **977** USD **978** USD **979** USD **980** USD **981** USD **982** USD **983** USD **984** USD **985** USD **986** USD **987** USD **988** USD **989** USD **990** USD **991** USD **992** USD **993** USD **994** USD **995** USD **996** USD **997** USD **998** USD **999** USD **1000** USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03238-96-07-29**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **MARGARITA SIMON** **NOMBRE:** **JUAN VERA** **100** C.I. No. **0904738512** **100** RUC No. **1200292700001** **805** MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **806** **0,66** **807** MEDIANTE COMPENSACIONES **808** **809** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **810**

SELO Y FECH. DE RECEPCION **BANCO DE GUAYAQUIL S.A.** **Caba - Matriz** **5 ABR. 2002** **YANT. 12 Term. 01/71**