7

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — EJERCICIO ECONOMICO 2001 — No. 200013811

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

4248 6

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790068980001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RESIDENCIAS FAMILIARES MARMAS REPARA SA — EXPEDIENTE: 42435-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	38,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	172,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	148,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	365,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	6.766,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	---
EQUIPO DE COMPUTACION	330	---
VEHICULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	6.766,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	6.766,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	369	2.380,42
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	0,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	2.380,41
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	374	---
OTROS	375	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	376	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	---
OTRAS	378	---
GASTOS ANTICIPADOS	379	---
OTROS ACTIVOS	380	112,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	112,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	382	9.624,38
ACTIVOS CONTINGENTES	383	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS DE SOCIOS A CORTO PLAZO — LOCALES	384	---
DEL EXTERIOR	385	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	---
DEL EXTERIOR	387	---
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	388	0,74
CON EL IESS	389	---
CON EMPLEADOS	390	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	391	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	392	1,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	393	2,14
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	394	---
DEL EXTERIOR	395	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	396	---
DEL EXTERIOR	397	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	398	8.960,39
DEL EXTERIOR	399	---
HIPOTECAS POR PAGAR	400	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	401	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	402	---
OTRAS PROVISIONES	403	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	404	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405	8.960,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	406	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	407	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	408	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	409	---
OTROS PASIVOS	410	---
TOTAL OTROS PASIVOS	411	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	412	8.962,53
PASIVOS CONTINGENTES	413	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	414	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	416	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	417	48,64
RESERVA DE CAPITAL	418	3.260,96
OTROS SUPERAVITS	419	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	422	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	423	3.647,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	661,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	425	9.624,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,98
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	1,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	1.150,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	15,80
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	526,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.228,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	400,28
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
LOCALES	665	26,80
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	302,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	3.649,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	673	3.649,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	3.647,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	---
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	3.647,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
EN EL PAIS	681	0,99
EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	3.646,76
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	693	---
(-) ANTICIPO PAGADO	694	6,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	0,05
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	6,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	901	---
INTERES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

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: ENMA ARTEAGA SAMPEDRO — C.I. 0908245873

NOMBRE: EC. VICTOR GARCIA C. — RUC No. 0903034205001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	909	N/C No. ---	910	N/C No. ---	911	N/C No. ---	912	Resol. No. ---	913	Resol. No. ---
914	USD ---	915	USD ---	916	USD ---	917	USD ---	918	USD ---	919	USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — AÑO 922 — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Agencia Finansur 10 ABR. 2002 Mnt. 7 Term. 04 V.

BANCO DE GUAYAQUIL 0,00 USD. 00020410 17-011-004441-3