

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO** BALANCE ANUAL DE LAS SOCIEDADES  
 No. **10013044**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990762449001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERMEDIARIA DE PAPELES Y VALOR** EXPEDIENTE **42540**

| ESTADO DE SITUACION  |                     |                 | ESTADO DE RESULTADOS  |   |     |
|--|---------------------|-----------------|---|---|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                     |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |   |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                     |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |   |     |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 62,04           | 601   |   |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                 | -               | 602   |   |     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | 2.029,29        | 603   |   |     |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables  | 317                 | -               | 604   |   |     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                 | -               | 605   |   |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | -               | 606   |   |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 322                 | -               | 607   |   |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 323                 | -               | 608   |   |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 324                 | -               | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 325                 | -               | 710 COSTO DE VENTAS   |   |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 326                 | -               | 711   |   |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 327                 | -               | 712   |   |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 328                 | -               | 713   |   |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 329                 | -               | 714   |   |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 330                 | 1.310,05        | 715   |   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>3.401,38</b> | 716   |   |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |   |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |   |     |
| TERRENOS   | 341                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 717   |     |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 718   |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                 | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 719   |     |
| EQUIPOS DE COMPUTACION   | 344                 | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 720   |     |
| VEHICULOS  | 345                 | 27,19           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 721   |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                 | -               | SUELDOS Y SALARIOS  | 722   |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 723   |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348                 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 724   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>349</b>          | <b>27,19</b>    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 725   |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                 | GASTOS DE FABRICACION   |   |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 350                 | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 726   |     |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 351                 | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                     | 727   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>352</b>          | <b>-</b>        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>353</b>          | <b>-</b>        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIFICIOS (meses)      | 729   |     |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |   |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371                 | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 730   |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 372                 | -               | SUELDOS Y SALARIOS  | 731   |     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 373                 | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 732   |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 374                 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 733   |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 375                 | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 734   |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>376</b>          | <b>-</b>        | COMBUSTIBLES  | 735   |     |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736   |     |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737   |     |
| OTROS  | 382                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738   |     |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739   |     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 384                 | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740   |     |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 384                 | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741   |     |
| OTRAS  | 385                 | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   |     |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 386                 | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>749</b>  |     |
| OTROS ACTIVOS  | 387                 | -               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |   |     |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>388</b>          | <b>-</b>        | SUELDOS, SALARIOS   | 751   |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>389</b>          | <b>3.428,57</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752   |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390                 | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753   |     |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754   |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756   |     |
| LOCALES  | 411                 | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757   |     |
| DEL EXTERIOR   | 412                 | -               | COMISIONES EN VENTAS  | 758   |     |
| DEPRECIACIONES DE BIENES INMUEBLES   | 413                 | -               | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759   |     |
| LOCALES  | 413                 | -               | COMBUSTIBLES  | 760   |     |
| DEL EXTERIOR   | 414                 | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | 761   |     |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 415                 | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   |     |
| LOCALES  | 415                 | -               | GASTOS DE GESTION   | 763   |     |
| DEL EXTERIOR   | 416                 | -               | GASTOS DE VIAJE   | 764   |     |
| OBLIGACIONES   | 417                 | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765   |     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 417                 | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q.MERCANTILES            | 766   |     |
| CON EL JESS  | 418                 | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767   |     |
| CON EMPLEADOS  | 419                 | -               | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768   |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 420                 | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769   |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 421                 | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770   |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>422</b>          | <b>-</b>        | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                 | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773   |     |
| LOCALES  | 441                 | -               | COMISIONES  | 774   |     |
| DEL EXTERIOR   | 442                 | -               | LOCALES   | 774   |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 443                 | -               | AL EXTERIOR   | 775   |     |
| LOCALES  | 443                 | -               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776   |     |
| DEL EXTERIOR   | 444                 | -               | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 777   |     |
| PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 445                 | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>  |     |
| LOCALES  | 445                 | -               | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |     |
| DEL EXTERIOR   | 446                 | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781   |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                 | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782   |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>783</b>  |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 449                 | -               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>789</b>  |     |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                 | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                 | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>452</b>          | <b>3.028,57</b> | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |   |     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                     |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801 |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                 | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                 | -               | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |   | 803 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>473</b>          | <b>-</b>        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |   | 804 |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                     |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |   | 805 |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                 | -               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAIS  | 806 |
| OTROS PASIVOS  | 482                 | -               | EN EL EXTERIOR  |   | 807 |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>483</b>          | <b>-</b>        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               |   | 808 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>484</b>          | <b>3.028,57</b> | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809 |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 485                 | -               | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | 810 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | <b>501</b>          | <b>400,00</b>   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |   | 811 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |   | 812 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                 | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | 813 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                 | -               | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                 | -               | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   | 816 |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                 | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                 | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO</b>                              |   |     |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                 | -               | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | 818 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |   | 819 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>509</b>          | <b>400,00</b>   | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |   | 820 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>509</b>          | <b>3.428,57</b> | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 821 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50) |                     |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 822 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                     |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |   |     |
| FIRMA CONTADOR   |                     |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 823 |
| NOMBRE: <b>LUIS BURGOS</b>   |                     |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |   |     |
| NOMBRE: <b>IRIS TORRES T.</b>  |                     |                 | PAGO PREVIO   |   | 824 |
| C.I. No. <b>0905090148</b>   |                     |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 825 |
| RUC No. <b>0915985980001</b>   |                     |                 | INTERES POR MORA  |   | 826 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                     |                 | MULTAS  |   | 827 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                 | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 828 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                     |                 |   |   | 829 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                     |                 | DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |     |
| N/C No.  | USD                 |                 | N/C No.   | USD   |     |
| (CAMPO 812 Y 821) Ley No.  |                     |                 | Resol. No.  |   |     |
|  |                     |                 | AÑO   |   |     |
|  |                     |                 | MES   |   |     |
|  |                     |                 | DIA   |   |     |

BANCO DEL POFETEM  
 30 - 012 - 011189 - 6

Valor: \$ 10,00