IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 93314 R.O.G.

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS JURIDICAS, SOCIEDADES — No. 10006141

FORMULARIO 101 — IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO; No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4439

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC; 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION; EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		7.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.993.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS CONSUMOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.824.14
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)		1.015.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.020.00
EQUIPO DE COMPUTACION		1.132.33
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.729.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DEL ERAM ACTIVO FIJO		10.793.39
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		55.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
GASTOS DE DIFERIMIENTO (MERCANTIL)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		55.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		
INVERSIONES — OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO 300 + 390 + 370 + 380		3.824.14
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — LOCALES		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EL IESS — LOCALES		3.535.31
OBLIGACIONES CON EL IESS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.535.31
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO 450 + 490 + 470 + 480		3.535.31
ACTIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO		240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL O ACCIONES		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		20.29
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.010.55
OTRAS RESERVAS		
RESULTADOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.063.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO		287.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500		3.824.14

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] — No. 1705[illegible] — RUC No. 0992[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES, RAJAS Y DESCUENTOS		-
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS		-
(-) OTROS INGRESOS EXENTOS		-
(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
(-) OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
BENEFICIOS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI., EQUI., VEHI. (ramo general)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (ajenos y propios)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
ADECUACION Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O INSTALACIONES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS PROVISIONES — LOCALES		-
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR		-
GASTOS PROVISIONES ORDINARIAS		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750 + 790		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CREDITOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810		-
x PERIODO 10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22		-
(-) IMPUESTO CAUSADO		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812 x 813		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 x 814) = 815 / 100		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A PAGAR CORRIENTE 816 - 819 - 820 - 821 > 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(695 - 410) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	815 + 901	-
INTERESES POR MORA		10.00
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: No.; FECHA; RUC No.; USO; USO; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Relat. No.; USO; Relat. No.; USO; AÑO; MES; DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29