IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10001819

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990865477001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LIRIS S.A. 203 EXPEDIENTE 4447287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	12.085,89
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	823.555,28
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	27.997,87
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	13.269,09
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	420.190,18
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	16.248,46
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	43.406,23
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	5.632,53
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	11.253,50
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1.373.639,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	24.293,17
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	431.959,89
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.046.285,87
	EQUIPO DE COMPUTACION	344	70.373,75
	VEHICULOS	345	442.256,78
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	4.669,79
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1.328.118,80
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	691.720,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		379	691.720,45
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	--
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	132.[illegible]
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	53.0[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	79.54[illegible]
380 OTROS ACTIVOS			
CORRIENTES	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	385	--
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	386	--
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
	GASTOS ANTICIPADOS	391	15.591,46
	OTROS ACTIVOS	395	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	15.591,46
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.160.491,91
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	411	114.933,26
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	240.602,22
	DEL EXTERIOR	417	--
VINCULADAS Y OTRAS	LOCALES	418	380.396,11
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	5.713,16
	CON EL IESS	423	2.284,20
	CON EMPLEADOS	427	35.477,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	39.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	182.850,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.001.257,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	266.005,36
	DEL EXTERIOR	447	--
VINCULADAS	LOCALES	448	235.172,47
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	501.177,83
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	30.596,49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	9.366,85
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	39.963,34
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.542.398,62
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	34.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	--
RESERVA LEGAL (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	540,29
RESERVA DE CAPITAL		508	510.100,83
OTROS SUPERAVITS		511	20.779,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	19.623,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	14.123,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	47.172,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	516	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	618.093,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+519	599	2.160.491,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.453.125,14
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.802,57
	OTRAS RENTAS	607	1.369,65
TOTAL INGRESOS		699	3.458.297,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	145.423,51
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	2.595.095,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	420.190,18
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	34.363,09
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	26.737,39
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	30.371,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	41.662,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	84.003,48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	4.831,22
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	110.888,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	33.037,92
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	39.643,98
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	19.800,59
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	350,00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
		739	19.612,56
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	739	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	--
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	--
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	432.731,82
	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	457.662,17
	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	46.851,76
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2.787.552,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	131.007,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	87.212,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	10.632,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.830,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	36.180,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	11.434,89
COMBUSTIBLES		760	38.690,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	12.811,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	68.319,32
GASTOS DE GESTION		763	1.895,86
GASTOS DE VIAJE		764	9.895,19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	31.535,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.666,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	63.690,73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	28.513,85
TRANSPORTE Y COMISIONES	LOCALES	774	79.358,22
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	9.877,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	623.552,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	19,21
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	19,21
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3.411.124,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	47.172,48
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	47.172,48
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	8.843,17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	11.782,00
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	9.366,85
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802+803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	814	40.744,46
= PERDIDA	801-802+803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813	815	--
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	18.570,01
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	22.174,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	8.329,11
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.329,11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR MI PARTE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANTONIO SAAB ADUM — NOMBRE: CARLOS VILLEGAS C.

906 C.I. No. 0909695454 — 907 RUC No. 0903898732001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. --	910 N/C No. --	911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 Resol. No. --	914 Resol. No. --
915 USD --	916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- MES -- DIA --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCION 03328-96-07-29