SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 200000206

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990888779001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMPAÑIA CIVIL VILCIDIECINUEVE — 203 EXPEDIENTE: 44928

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
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	8.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
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	8.000,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	14.700,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	5.439,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	9.261,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	9.261,57
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	369	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	266.462,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	14.803,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	251.658,56
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	374	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	375	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	376	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	378	—
GASTOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS ACTIVOS	380	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	382	268.920,13
ACTIVOS CONTINGENTES	383	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	384	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	388	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	390	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	391	—
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	392	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	393	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	394	3.531,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395	3.531,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	396	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	397	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	398	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	399	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — LOCALES	400	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	401	—
HIPOTECAS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	403	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	404	—
OTRAS PROVISIONES	405	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406	251.658,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407	251.658,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	377	255.190,19
PASIVOS CONTINGENTES	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	10.798,01
RESERVA DE CAPITAL	605	—
OTROS SUPERAVITS	606	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	607	83,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	609	2.048,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	610	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	611	13.729,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	612	268.920,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	22.803,44
TOTAL INGRESOS	608	—
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DE (PRIMAS Y SECIONES) MAQ., EQUIP., Y EDIF.	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	—
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	—
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	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	512,52
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	5.439,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	14.803,44
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
LOCALES	665	—
AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	20.754,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 669	673	20.754,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 793 > 0	674	2.048,48
PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 793 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	2.048,48
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
EN EL PAIS	681	—
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 681-682-683-684-685-686-687-688-689-670-671-672-673-0	689	2.048,48
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689-670-671-672-673-0	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	2.048,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (691 * 25%)	693	512,12
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 519 - 520 - 521 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 519 - 520 - 521 > 0	698	512,12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 529	699	256,06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	512,12
INTERES POR MORA	702	7,08
MULTAS	703	15,36
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	534,56

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: AB. LUIS CASCANTE — NOMBRE: ING. JIMMY SOLANO

198 C.I. No. 0910155845 — 199 RUC No. 0908321243001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 534,56

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. — 910 N/C No. — 912 N/C No. —
909 USD — 911 USD — 913 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 914 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No. — 916 Resol. No. — 918 Resol. No. —
915 USD — 917 USD — 919 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

3937 17:32:48 04/25/2002 0 1 lcarciar
CN: 3070 PAG.IMPUESTOS
Tie.Ies-t.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-074283
US$534.56 BANCO BOLIVARIANO