SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790874559001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTADORA EXPORTADORA ACNOR S.A.	203 EXPEDIENTE	46143

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja y Bancos: CAJA, BANCOS	311	1.248,14
Caja y Bancos: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.370,78
Cuentas y Documentos por Cobrar: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
Cuentas y Documentos por Cobrar: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	90,30
Cuentas y Documentos por Cobrar: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	70,34
Inventarios: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
Inventarios: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
Inventarios: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
Inventarios: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	2.631,80
Inventarios: MERCADERIAS EN TRANSITO	331	—
Inventarios: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.771,36
3[illegible] VO FIJO		
AC[illegible] FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.125,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	742,60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.383,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	366	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	379	7.383,33
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GAS[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	—
GASTOS DE CAPITALIZACION CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo: OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
Inversiones a Largo Plazo: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
Inversiones a Largo Plazo: OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS ACTIVOS	390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	15.154,69
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	411	5.682,08
Proveedores y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	416	—
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	417	—
Préstamos de Accionistas, Socios, Administradores y Comisarios: LOCALES	419	—
Préstamos de Accionistas, Socios, Administradores y Comisarios: DEL EXTERIOR	420	—
Obligaciones con Empleados: CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	7,80
Obligaciones con Empleados: CON EL IESS	423	—
Obligaciones con Empleados: CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	601,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.289,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Proveedores y Documentos por Pagar Proveedores: LOCALES	441	—
Proveedores y Documentos por Pagar Proveedores: DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con Instituciones Financieras: LOCALES	446	—
Obligaciones con Instituciones Financieras: DEL EXTERIOR	447	—
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Gerentes: LOCALES	449	—
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Gerentes: DEL EXTERIOR	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	6.289,88
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	208,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	145,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,79
RESERVA DE CAPITAL	509	7.161,33
OTROS SUPERAVITS	517	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	225,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	521	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	523	1.113,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	525	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.864,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	15.154,69

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: ALFREDO CAZA — NOMBRE: FERNANDO VILLACRESES

199 C.I. No. 170202469-6 — 198 RUC No. 1704336617001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 595 207,97
MEDIANTE COMPENSACIONES 596 —
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.883,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	607	—
Ingresos no Operacionales: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
Ingresos no Operacionales: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
Ingresos no Operacionales: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
Ingresos no Operacionales: OTRAS RENTAS	608	763,00
TOTAL INGRESOS	699	9.646,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	265,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.441,04
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	2.631,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
Mano de Obra Directa: SUELDOS Y SALARIOS	718	—
Mano de Obra Directa: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
Mano de Obra Directa: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
Mano de Obra Directa: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
GASTOS DE FABRICACION	722	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	—
Mano de Obra Indirecta: SUELDOS Y SALARIOS	729	—
Mano de Obra Indirecta: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	—
Mano de Obra Indirecta: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
Mano de Obra Indirecta: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
COMBUSTIBLES	733	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	7.075,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	743	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	752	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	—
GASTOS DE GESTION	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760	406,30
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
CUENTAS INCOBRABLES	763	—
BAJA DE INVENTARIOS	764	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
Pérdida en Venta de Activos y Consumos: LOCALES	766	—
Pérdida en Venta de Activos y Consumos: AL EXTERIOR	767	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	1.051,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.457,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.113,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.113,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
Utilidad en Venta de Acciones y Participaciones: EN EL PAIS	806	—
Utilidad en Venta de Acciones y Participaciones: EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 50% Rentas de Inversiones y Participaciones: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 50% Rentas de Inversiones y Participaciones: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0	814	1.113,25
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
Utilidad campo 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
Utilidad campo 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	278,31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	70,34
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	207,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	68,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	207,97
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	207,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808 N/C No.	—	810 N/C No.	—	812 N/C No.	—
809 USD		811 USD		813 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

814 N/C No.	—	816 Resol. No.	—	Resol. No.	
815 USD		817 USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 801 — REGISTRO OFICIAL No. 802 — AÑO 803 — MES 804 — DIA 805

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
15 ABR. 2002
Quiteños Bertillas