I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

200014120

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	202 EXPEDIENTE
1790981053001	COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION	46494-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	24.453,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	10.495,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	6.581,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	192.557,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	4.506,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	115.395,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	6.475,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	360.464,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	13.106,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	294.685,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	138.957,60
EQUIPO DE COMPUTACION	334	10.046,68
VEHICULOS	335	44.106,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	9.719,51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	313.945,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	196.676,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	196.676,42
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.140,47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.140,47
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	567.281,84
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.421,17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	416	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	265.831,62
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	397,82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	580,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.557,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	272.788,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	446	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	272.788,08
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.266,40
REVALORIZACION DE CAPITAL	508	272.085,19
OTRAS RESERVAS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	45.253,96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	32.548,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7.434,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Pasar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	294.493,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	567.281,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.001,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.191,78
EXPORTACIONES	603	515.228,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.169,78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	16.551,36
TOTAL INGRESOS	609	548.142,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.317,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	450,00
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	350.068,29
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.257,78
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	25.440,20
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.037,49
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	11.960,63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	37.101,57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES	726	5.674,60
SEGUROS (INCLUYE SEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	2.396,09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.571,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	9.208,91
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	6.339,55
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.423,77
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	1.902,05
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	246.505,54
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	192.557,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	51.358,33
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	115.395,25
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.319,92
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	451.864,89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.114,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.524,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.069,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	2.168,07
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.655,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.200,09
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	6.400,72
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.435,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.991,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	11.724,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES [redacted] — LOCALES	774	-
INTERESES [redacted] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION + VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	23.033,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		88.316,08
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	540.180,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		7.961,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.961,18
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		217,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		6.509,33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(+) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		1.234,07
(-) PERDIDA		-
(-) [redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		1.234,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		308,52
(-) ANTICIPO PAGADO		6.398,92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		182,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		6.272,59
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANO PUENTE B. — NOMBRE: JUAN JARAMILLO
C.I.: 211966 — RUC No.: 0902013671001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 919 — REGISTRO OFICIAL No. 920 — AÑO 923 — MES 924 — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3326-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR. 2002

00001 105 P3 IP AP-UR 1410 0 $0.00 $0.00 USD
19 11:59:38 AM C USREC.INCOMING 631 INCOMING

205905 30-03