SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 200003640

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 1791252993001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SEBRASA S.A. — 205 EXPEDIENTE 47926

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	66.291,56
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.079,35
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	71.370,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	44.860,62
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	664.193,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	253.757,36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	455.317,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	455.317,08
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	395	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	399	526.687,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	2.672,00
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	412	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	[illegible]	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	414	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL ADM. TRIBUTARIA	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	418	268,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.940,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	441	-
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	442	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OBLIGACIONES Y CUENTAS INTERES — LOCALES	448	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS OBLIGACIONES Y CUENTAS INTERES — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-
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 429 + 465 + 479 + 489	499	2.940,27
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	416.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.389,98
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	86.866,78
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	15.470,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	523.727,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	526.687,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO ZAMBRANO — NOMBRE: MELANIA DE ESTUPIÑAN

194 C.I. No. 1701981306 — 195 RUC No. 1700306614001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	916	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	917	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	918	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	63.934,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.340,66
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	547,69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	66.722,45
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EQF (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.574,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	672,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.775,00
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	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	44,80
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.569,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	33.204,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.421,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	51.251,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785	799	51.251,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.470,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	15.470,96
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACION DIVIDENDOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) PARTICIPACION DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	15.470,96
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.867,74
(-) ANTICIPO PAGADO	820	4.441,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	638,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	1.211,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	897	1.295,52

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

920 N/C No.	921 N/C No.	922 N/C No.	923 N/C No.
924 USD	925 USD	926 USD	927 USD

(CAMPO 912 Y 927) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

928 N/C No.	929 Resol. No.	930 Resol. No.	
931 USD	932 USD	933 USD	

932 AÑO — MES — DIA — 933 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2002 Carmen Lasso