SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0054

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

No. 0022049

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO DE REEMPLAZO
2001	

201 RUC: 1792028 [illegible] 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
101 EFECTIVO		
CAJA	311	9.443,26
BANCOS	312	—
INVERSIONES TEMPORALES	313	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	315	68.174,93
CLIENTES	317	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS	319	664,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.755,76
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA (EJE)	323	5.811,85
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE LA EMPRESA (EJE) ANTERIOR	325	2.364,22
INVENTARIOS	327	768,14
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	14.934,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	333	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, MATERIALES Y MERCADERIA EN ALMACEN	335	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	337	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO: MANTENIMIENTOS Y ACCESORIOS	339	1.790,00
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	101.546,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		
105 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	341	200,00
EDIFICIOS (INMUEBLES)	343	4.371,47
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	13.391,55
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.342,05
VEHICULOS	349	22.112,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	351	3.605,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ESTIMADA	353	30.826,42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.162,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, CONCESIONES DE LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		22.162,81
110 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE PREOPERACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—
AMORTIZACION ACUMULADA DIFERIDO	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVO OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	4.163,47
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	3.395,19
INVERSIONES INCORPORALES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	23.295,59
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	3.264,16
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.514,62
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	38.311,67
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 369 + 379 + 397	399	159.946,64
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	36.293,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — DON EL SISA	425	214,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	416,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.316,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.000,00
PASIVO LARGO PLAZO		35.764,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
OBLIGACIONES POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	143,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	143,69
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
TOTAL PASIVO	479	—
PASIVO OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	35.908,63
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL PUBLICADO NO SUSCRITO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVA LEGAL, REGULATORIA, ESTATUTARIA	507	100,00
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTRAS RESERVAS	511	—
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	123.642,20
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	517	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797	519	1.710,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	124.032,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	159.940,64

DECLARO QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LAS CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]		
195 CI No. 1103[illegible]	196 RUC No. 0[illegible]		
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	905	—	
INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES	906	—	
INGRESOS POR INTERESES	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS OPERACIONALES			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		601	1,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	236,76
EXPORTACIONES		603	236,47
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS CAPITAL	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5.517,76
	OTRAS RENTAS	607	3.771,[illegible]
TOTAL INGRESOS		699	413,36[illegible]
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	197,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	42,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	16,[illegible]
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	49,62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	31.512,70
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	2.[illegible],64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	62,42
SERVICIO Y REPUESTOS DE MAQ. NACIONAL, EQUIP. Y TEMP. (propios y arrendados)		727	69,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	1.130,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLE		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	6.400,00
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	761,[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	396,35[illegible]
790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	35,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	10,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3.415,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	4.1[illegible]
COMBUSTIBLES		760	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		761	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.2[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	4.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
[illegible]		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3.[illegible]
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	49,[illegible]
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES GENERALES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	78.1[illegible]
795 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	12[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	415.21[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1.710,[illegible]
797 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — Resultado cuenta 797		802	1.710,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS REPORTADOS CAPITAL		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1[illegible]
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** Art. 98 del RLLRI (Art. 19 del Reglamento)		814	—
= **PERDIDA** Art. 42 del RLLRI (Art. 19 del Reglamento)		815	1.5[illegible]
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 25% / 817 - 25%		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.764,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	2.764,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO. (Lib. 7, Art. 85)		897	—
899 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		999	—

DETALLE DE NOTAS RECORTADAS

908 NO.	—	910 NO.	—	912 NO.	—	914 NO.	—	916 NO.	—	918 NO.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—
CANCELADO Y PAGADO		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

920 Cuenta No.	—	922 Cuenta No.	—	924 Cuenta No.	—	926 Cuenta No.	—	928 Cuenta No.	—	930 Cuenta No.	—
921 USD	—	923 USD	—	925 USD	—	927 USD	—	929 USD	—	931 USD	—

RESOLUCION 0525-99-07-95 — RESOLUCION 0525-99-07-95

[illegible] 7 3 ABR. 2002 Pedro Viteri