SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

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

No. 10005794

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	[illegible]	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CLAVELES DE LA MONTAÑA	203 EXPEDIENTE 49992

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	169,862.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,608.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	336.54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	221,759.66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	51,745.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,307.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	85,563.50
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	537,607.36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	306,360.42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	70,743.73
EQUIPO DE COMPUTACION	344	28,394.50
VEHICULOS	345	1,942.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	2,299,787.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	943,737.25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1,763,490.92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1,763,490.92
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	74,906.95
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	1,247,055.65
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	324,170.70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	997,791.90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	6,191.39
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	6,191.39
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	3,304,981.58
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	207,277.45
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	87,505.00
DEL EXTERIOR	373	680,000.00
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1,576.93
CON EL IESS	377	30,150.04
CON EMPLEADOS	378	9,699.12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	1,687,177.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	2,673,385.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	93,342.00
DEL EXTERIOR	385	325,000.00
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	418,342.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	3,091,727.82
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	123,528.20
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	315.96
RESERVA DE CAPITAL	406	256,237.40
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	172,992.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	5,904.44
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	213,253.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	3,304,981.58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	33,588.27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	2,072,300.07
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	262.28
OTRAS RENTAS	607	23,848.39
TOTAL INGRESOS	608	2,129,799.01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	707	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	710	342,556.21
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	75,060.61
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	713	—
GASTOS DE FABRICACION	714	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	262,282.70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	746,390.30
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	718	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	64,302.77
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	17,361.37
OTROS GASTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	721	138,220.02
OTROS GASTOS DE FABRICACION: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	30,565.77
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
COMBUSTIBLES	725	1,734.31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	733	126,205.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	734	1,804,479.62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	62,729.63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17,530.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	1,066.45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7,120.64
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6,896.29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] LOCALES	774	43,440.30
[illegible] AL EXTERIOR	775	90,770.16
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	89,771.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	319,325.05
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	2,123,804.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0	785	5,904.44
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5,904.44
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	885.67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAIS	806	18.53
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] 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	5,037.30
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5,037.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,259.33
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1,710.66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	451.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824	826	—
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES CARDENAS — NOMBRE: BYRON MORALES

C.I. No. 1704129004 — RUC No. 1709931975001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	832	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

833	N/C No. —	834	N/C No. —	835	N/C No. —
836	USD —	837	USD —	838	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

839	N/C No.	840	Resol. No. —	841	Resol. No. —
842	USD —	843	USD —	844	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2001 Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29