SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0003680

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 1791214440 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOTORA COMERCIAL ALVAR C.A. | 203 EXPEDIENTE 49783

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.932,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.377,16
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	15.517,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	227.500,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	7.928,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.328,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1'542.834,30
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	1'876.347,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	19.475,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	166.682,60
EQUIPO DE COMPUTACION	330	34.567,07
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	86.355,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	136.002,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	1.155,44
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	1.155,44
TOTAL ACTIVO FIJO	339	137.157,72
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS DIFERIDOS	343	352.797,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	16.743,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	336.054,52
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	
OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	2'350.161,64
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	676,24
DEL EXTERIOR	357	
LOCALES	358	2.443,07
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	2.743,61
CON EL IESS	363	2.132,33
CON EMPLEADOS	364	517,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	110.723,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	118.815,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	
DEL EXTERIOR	369	
LOCALES	370	1'160.082,17
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	1'160.082,17
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	1'098.777,61
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	2.698,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	1'101.475,61
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	2'382.433,45
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	621,42
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	34.582,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	61.134,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	31.871,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	399	2'350.161,64

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: HECTOR HIDALGO A. | NOMBRE: Eugenio Gaona

CI No. 130106204-1 | RUC No. 1117912444001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	217,36
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	201.183,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.643,41
OTRAS RENTAS	607	11.596,32
TOTAL INGRESOS	608	217.303,16
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	1'364.755,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	43.035,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
SUELDOS Y SALARIOS	719	32.423,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	26.777,23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	2.049,29
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.521,45
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	54,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	166,22
SUELDOS Y SALARIOS	730	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	47.047,55
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	59,00
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	1'542.834,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	42.115,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	24.141,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	54.463,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	20.152,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
COMISIONES EN VENTAS	751	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	15.122,42
COMBUSTIBLES	753	1.117,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	4.172,07
GASTOS DE GESTION	756	
GASTOS DE VIAJE	757	2.166,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	281.112,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	417,51
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	12.801,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
AMORTIZACIONES INMERSIONES E INTANGIBLES	763	15.464,24
CUENTAS INCOBRABLES	764	
BAJA DE INVENTARIOS	765	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
LOCALES	767	
AL EXTERIOR	768	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	47.852,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	235.141,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	3.310,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	3.310,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	775	238.537,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	61.134,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	61.134,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	
EN EL PAIS	783	
EN EL EXTERIOR	784	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	791	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	792	61.134,25
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	795	
(-) ANTICIPO PAGADO	796	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	801	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	803	
INTERES POR MORA	804	
MULTAS	805	217,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	806	217,36

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — INSCRITO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION JURIDICA - 8 AGO. 2002 Ulises Bedoitas