SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULA RIC 101
RESOLUCION Nº 9004

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

No. 200009396

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

992 AÑO	993 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791310[illegible]	[illegible]	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	181,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.324,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	232,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.209,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	31.917,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.209,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERAS EN TRANSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.343,79
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.138,10
EQUIPOS COMPUTACION	347	6.117,14
VEHICULOS	348	29.033,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	145,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.612,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	35.041,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	857,49
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	632,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	224,52
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS O SOCIOS POR DIVIDENDOS DECLARADOS NO COBRADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
ACCIONISTAS O SOCIOS POR DIVIDENDOS DECLARADOS NO COBRADOS — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CONSORCIADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CONSORCIADAS — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	393	—
OTROS ACTIVOS	394	2.330,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.330,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 364 + 379 + 397	399	106.971,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	7.034,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	1.427,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	14.166,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.[illegible]11,11
OBLIGACIONES FISCALES — CON SL.IESS	425	[illegible]
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427	1.[illegible],36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
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	—
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	449	—
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	472	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 459 + 479 + 489	499	77.418,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	72,22
PRIMA DE CAPITAL	509	6.503,63
OTRAS RESERVAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.557,96
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.433,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.553,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	29.551,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	106.971,60

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 — CONTADOR

NOMBRE: Patricia Rendón — NOMBRE: Silvia Criollo

C.I. Nro. 7182291[illegible] — RUC No. 1710138239001

VALOR CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599 213,72

VALOR DE COMPENSACIONES 598 —

VALOR DE NOTAS DE CREDITO 597 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	291.175,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	133.372,77
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	2.[illegible]
TOTAL INGRESOS	699	4[illegible]
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	[illegible]
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 EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
VENTAS DE OBRA SUBCONTRATADA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
VENTAS DE OBRA SUBCONTRATADA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
VENTAS DE OBRA SUBCONTRATADA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
VENTAS DE OBRA SUBCONTRATADA — 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	162.020,64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	241.353,91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	25.163,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.171,38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	31.472,28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	7.411,04
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	2.[illegible],27
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.[illegible]
GASTOS DE GESTION	763	1.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	1.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[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	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11.118,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	84.561,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	395.743,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	11.553,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	11.553,25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.514,31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	5.208,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	14.247,78
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813	815	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.247,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.561,94
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.909,30
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	347,36
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	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 + 824	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	213,72
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	905	213,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —
914 USD —	915 USD —	916 USD —	917 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Compr. No. —	919 Compr. No. —	920 Compr. No. —	921 Compr. No. —
922 USD —	923 USD —	924 USD —	925 USD —

922 912 Y 921 LEY No. — 923 — — — REGISTRO OFICIAL No. — 924 — — — AÑO 925 — — — MES 926 — — DIA 927 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 JUN 2002 Cesar Lasso

[illegible] 11:16:[illegible]
AÑO DE INGRESO [illegible]
FACTURA 36[illegible]
1.213,72 PERDIDA [illegible]