

|  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|
| SRI  |  | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No.                                      |
| FORMULARIO 101   |  | RESOLUCION N° 8084  |  | INFORMATIVO: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO   |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |  | RUE: 17310530001  |  | AÑO: 2001  |  | 1001 AÑO 1002 FORMULARIO QUE SE RECIFICA |
| ESTADO DE SITUACION  |  | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Y CONTROL TECNICO CIENTIFICO DE SEGURIDAD ECHAITOHANA |  | ESTADO DE RESULTADOS   |  | EXPEDIENTE: 50082                        |
| 200 ACTIVO   |  | 600 INGRESOS  |  |  |  | 393,268.32                               |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  |  |  |  |  |
| CAJA BANCOS  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO  |  |  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIS   |  | EXPORTACIONES   |  |  |  |  |
| CTAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS  |  | DIVIDENDOS PAGADOS  |  |  |  |  |
| (+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS  |  |  |  |  |
| CTAS Y DUDAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS   |  | INTERESES SOBRE INVERSIÓN FINANCIERA  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  |  |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A AVIR DE LA EMPRESA (IVA)  |  | OTRAS RENTAS  |  |  |  | 3,000.64                                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A AVIR DE LA EMPRESA (U.I.RENTA)  |  | TOTAL INGRESOS  |  |  |  | 396,268.96                               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  |  | 700 COSTOS Y GASTOS   |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  | 710 COSTO DE VENTAS   |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE ILUMINATOS Y MATERIALES  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TIPI. Y MURIC. EN ALMACEN  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                             |  |  |  |  |
| MERCADENIAS EN TRANSITO  |  | IMPORTRACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |  |  |  |  |
| INVENTARIO REFUGIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |  | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |  |  |  |  |
| OTRAS ACTIVOS CORRIENTES   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |
| 340 VO.FUO   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  |  |  |  |
| A) NO TANGIBLE   |  | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |  |  |  |
| TIERRAS  |  | BUELOS Y SALARIOS   |  |  |  |  |
| DIFUSION E INSTA.ACENIAS   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCREMENTACIONES  |  |  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION  |  | MONERIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |  |  |  |
| VEHICULOS  |  | GASTOS DE FABRICACION   |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  |  | DEPRECIACION DE MACUMARIA Y EQUIPO  |  |  |  |  |
| (+) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FUJO  |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE MACUMARIA Y EQUIPO                                     |  |  |  |  |
| (+) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FUJO   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE   |  | SEGURO Y RESERVA DE BIEN. INMOBIL. FUDIC. IMPR. Y DEMAS                           |  |  |  |  |
| ACTIVO FUJO INTANGIBLE   |  | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |  |  |  |  |
| (+) AMORTIZACIONES ACTUALIZADAS  |  | BUELOS Y SALARIOS   |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCREMENTACIONES  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FUJO  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |  |  |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |  | MONERIA A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |  | COMBUSTIBLES  |  |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS   |  | ARRIENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |  |  |
| SA) DIF DE DEFENSIÓN, CAMBIARIO  |  | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |  |  |  |
| O) IVOS DIFERIDOS  |  | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS                            |  |  |  |  |
| 11 AMORTIZACION ACUMULADA  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |  |  |  |  |
| 380 OTROS ACTIVOS  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |  |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS  |  | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |  |  |  |  |
| OTROS  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS  |  |  |  |  |
| (+1) PROVISIONES INCORPABLES   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS   |  |  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  |  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |  |  |  |
| OTRAS  |  | BUELOS, SALARIOS  |  |  |  | 198,661.95                               |
| BASISTOS ANTICIPABLES  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INCREMENTACIONES  |  |  |  | 138,129.13                               |
| OTROS ACTIVOS  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |  |  | 1,300.00                                 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   |  | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   |  | ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |  |  |  |
| 400 PASIVO   |  | COMISIONES EN VENTAS  |  |  |  |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |  | COMISIONES EN PUBLICIDAD  |  |  |  |  |
| PROVISIONES  |  | 60.90   |  |  |  |  |
| LOCALES  |  | 533.99  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 4,660.14  |  |  |  |  |
| LOCALES  |  | 366.15  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | 393.93  |  |  |  |  |
| CON LA I.A.M. TRIBUTARIA   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   |  |  |  |  |
| CON EL I.E.S.  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                            |  |  |  | 1,352.89                                 |
| CON IMPLICADOS   |  | 911.20  |  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |  | DEPRECIAZION DE ACTIVOS FUJOS   |  |  |  | 1,217.60                                 |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  |  |  |  | 6,928.89                                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |  | CUENTAS INCORPABLES   |  |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | BALANCE DE INVENTARIOS  |  |  |  | 400.24                                   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  |  |  |  |  |
| CUBICACIONES EMITIDAS  |  | VALORES DE CAMBIO AL EXTERIOR   |  |  |  | 1,275.13                                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL   |  | LOCALES   |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |  | 18,740.74                                |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |  |  | 379,358.39                               |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |  |  | 16,910.57                                |
| ANTIGUOS CLIENTES  |  | PERIODICA EN EL EJERCICIO   |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDO   |  | PERIODICA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |  | PERIODICA DEL EJERCICIO   |  |  |  |  |
| 480 OTROS PASIVOS  |  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS  |  | PERIODICA EN EL EJERCICIO   |  |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |  | IN EL PAIS  |  |  |  | 374.14                                   |
| TOT. EL PASIVO   |  | EN EL EXTERIOR  |  |  |  |  |
| PA) AVENGANTES   |  | GASTOS DE CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |  |  |
| 50 TRIBUNTO NETO   |  | IN EXTERIOR   |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |  | GASTOS DE CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |  |  |
| (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | IN EL PAIS  |  |  |  |  |
| APORTES DE ACCIONISTAS A LA CAPITAL  |  | IN EXTERIOR   |  |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   |  | GASTOS DE CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | IN EXTERIOR   |  |  |  |  |
| OTROS SUPERATIVOS  |  | GASTOS DE CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |  | IN EXTERIOR Y CAPITALIZAR   |  |  |  | 14,748.12                                |
| (+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO   |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | (81.1% * 19% + 817.26%)   |  |  |  | 14,748.12                                |
| 2) PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | REFUNDIR EN LA FUENTE   |  |  |  | 3,687.03                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | CREDITO TRIBUTARIO X EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES                              |  |  |  | 4,718.58                                 |
| 450-10%  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  |  |  |
| 27,159.83  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS<br>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58) |  | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO   |  |  |  |  |
| Firma: Gral. Jaime Troya D.  |  | Edwin Pacheco O.  |  |  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  | RUC No. 1700251416001   |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE EN BANCO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  |  | DETALLE DE COMPROBACIONES   |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |  | DETALLE DE PAGOS  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |  | DETALLE DE PAGOS  |  |  |  |  |

BANCO DEL PIGEONIA  
PUNTO  
PAGO

68 of 100

BP-36 KLETORRE 70 PS IP BP-VR 20212 0 \$0.00 \$0.00 USD  
2002/03/14 09:52:35 AM C CONSEC.100360703557 NO. 100360703557