

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200703682	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 004		IMPORTANTE: SERVE LEY DE IMPUESTOS A LA RENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		200	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		2031391	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		216,544,10	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%		216,544,10	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO		0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		0	
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		0	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS		0	
CTAS. Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		80,68	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		OTRAS RENTAS		154,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		216,779,11	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS		0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		20,319,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,019,79	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		0	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIAS EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(27,369,29)	
OPERACIONES EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0	
INVENTARIO DE BIENES, MOVIMIENTOS Y ACCIONES		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		0	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0	
MADURNAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTOS DE FABRICACION		0	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0	
VEHICULOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		0	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		RENTAS Y MATERIALES		0	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EXPR. (primas y pólizas)		0	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		0	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0	
ACTIVO FIJO		COMUNICACIONES		0	
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		0	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		0	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0	
800 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		145,523,73	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS		140,493,23	
OTROS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS		20,162,49	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,107,40	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		0	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		0	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		0	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2,822,00	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2,485,06	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS		106,71	
400 PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		0	
410 PASIVO CORRIENTE		COMUNICACIONES		0	
LOCALS		SERVICIOS Y PRESTACIONES (primas y deducciones)		0	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		135,42	
LOCALS		GASTOS DE GESTION		13,881,21	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR		300,00	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4,922,61	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REMEDIACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0	
CON LA CAJA TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,903,76	
CON EL ESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11,289,81	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		244,34	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS		0	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0	
LOCALS		LOCALS		1,863,27	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR		0	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		0	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0	
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		66,230,08	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES		0	
PROVISIONES POR PAGAR		PRIMA DE VENTA DE ACTIVOS		0	
DEBENEDICIONES EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		206,783,31	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,055,80	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO		0	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		0	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		10,055,80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO		0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,508,37	
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		0	
RESERVA ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		0	
3 PASIVOS		EN EL PAS		0	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		0	
TOTAL DEL PASIVO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		0	
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		0	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EVENTOS		0	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		0	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0	
AMORTIZACION DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES		0	
RESERVA LEGAL, INDEMNIDAD, ESTADISTICA		UTILIDAD GRAVABLE		8,547,43	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA		0	
OTROS SUPLEMENTOS		UTILIDAD GRAVABLE		8,547,43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA GRUADO		2,136,86	
(1) PERDIDA ANULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PAGADO		(2,124,44)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		0	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		12,42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		0	
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		12,42	
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD		0,17	
MULTAS		MULTAS		0,37	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		12,96	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Flor Maria Merio

BOLETO DEL PAGADOR
30 - 030 - 02775 - 0
Valor : \$ 12,96** CANCELADO MF: 1562210

30/ABR/2002