SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 9000[illegible]45

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2001 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791756099001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 50528

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	5.974,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	8.641,88
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	2.411,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	374,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	25.426,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1.393,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	6.117,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
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	2.810,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	52.405,46
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	16.157,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	4.426,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	11.731,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		362	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	11.731,04
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		370	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		372	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
(-) PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	64.136,50
ACTIVOS CONTINGENTES		998	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	2.144,75
	CON EL IESS	419	—
	CON EMPLEADOS	420	1.040,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	25,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	3.210,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		470	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		482	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 446 + 479 + 489	499	3.210,65
P E CONTINGENTES		998	—
ATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	442,18
RESERVA DE CAPITAL		505	4.973,30
OTROS SUPERAVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	20.682,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	8,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	34.450,24
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	60.925,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	64.136,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96).

FIRMA REPRESENTANTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JORGE GONZALEZ

C.I. 900 — RUC No. 1900790019001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 898: 1.505,95

MEDIANTE COMPENSACIONES 896: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 897: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	241.203,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.473,56
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	7,49
TOTAL INGRESOS		609	248.684,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	17.767,99
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.976,49
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	15.883,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	6.836,93
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	65.945,88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.581,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1.671,10
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PUBLICIDAD Y PROMOCION	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	374,27
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	99.847,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	213.934,11
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	213.934,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	34.750,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar casero 797	817	34.750,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		819	5.212,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		820	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		821	—
(-) 100% APORTES, DONACIONES Y GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	822	—
	EN EL EXTERIOR	823	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		824	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	825	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	826	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		827	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		828	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		829	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014)		841	29.537,70
= PERDIDA (01-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014)		842	—
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	844	29.537,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	851	4.324,42
(-) ANTICIPO PAGADO		852	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		853	6.117,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		854	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	855	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	856	1.266,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 830	857	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856 - 901	902	1.266,52
INTERES POR MORA		903	14,90
MULTAS		904	221,53
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1.505,95

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Resol. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	Resol. No. —
								920	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

32-009-006023-3 $1,505.95 2002/04/30 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 13 MAYO 2002 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA NOS