SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 5084
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179117932001
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA BANCOS 3,015,08
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 43,525,75
 OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
 OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 6,216,001
 OTAS CUENTAS POR COBRAR 4,373,46
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2,02
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 2,506,89
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN
 MERCANCIAS EN TRANSITO
 INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 8,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59,647,90
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 EDIFICIOS E INSTALACIONES
 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS 12,532,84
 EQUIPO DE COMPUTACION 10,426,35
 VEHICULOS
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 23,12
 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (11,652,62)
 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. FRAGA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11,129,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
 (6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 11,129,69
370 ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 39,28
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA (15,70)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 23,58
380 OTROS ACTIVOS
 CUENTAS RELACIONADAS
 (1) PROVISIONES INCORPORABLES
 OTROS
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTROS
 GASTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 700,00
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 340 + 370 + 380 71,501,17
400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES 1,043,92
 DEL EXTERIOR
 LOCALES 34,59
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA EM. PROVISIONAL 1,738,39
 CON EL B.S.S. 581,96
 CON EMPLEADOS 64,21
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 614,22
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,685,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,782,86
440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 PROVISIONES POR PAGAR
 OBLIGACIONES FINANCIERAS
 PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRONAL
 OTRAS PROVISIONES
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 17,880,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 17,880,11
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 440 + 470 + 480 24,662,97
800 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00
 (4) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA) 306,00
 RESERVA DE CAPITAL 12,847,68
 OTROS SUPERAVITS 3,970,48
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 24,036,22
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
 (3) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 46,838,20
700 PASIVO Y PATRIMONIO
 (4) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 71,501,17
 DEBE APROVECHAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 98)
ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 86,759,87
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
 EXPORTACIONES
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 OTROS INGRESOS EXENTOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,333,66
 OTRAS RENTAS 270,00
TOTAL INGRESOS 91,363,53
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 43,901,43
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 GASTOS DE FABRICACION
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,831,89
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (prima y subsidio)
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 AGUA, ENERGIA, LUC Y TELECOMUNICACIONES
 SUELDOS Y SALARIOS
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 COMBUSTIBLES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS 52,203,96
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS Y SALARIOS 4,500,00
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,503,92
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3,861,93
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4,321,69
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIONES EN VENTAS
 PROMOCION Y PUBLICIDAD
 COMBUSTIBLES
 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subsidio) 1,938,98
 SUMINISTROS Y MATERIALES 1,870,24
 GASTOS DE GESTION
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, ENERGIA, LUC Y TELECOMUNICACIONES 3,052,34
 HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O INTERMEDIARIS
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,108,29
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4,085,90
 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 7,82
 CUENTAS INCORPORABLES
 BAJA DE INVENTARIOS 49,81
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 LOCALES 385,02
 AL EXTERIOR
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3,569,89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 34,481,72
790 GASTOS NO OPERACIONALES
 PERDIDAS VENTAS DE ACTIVOS
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 790 86,685,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO (86 - 729) + 0 4,877,85
PERDIDA DEL EJERCICIO (86 - 729) - 0 4,877,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707) 4,877,85
 PERDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708)
 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC
 A OTRAS RENTAS EXENTAS
 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (7) OTRAS DEDUCCIONES
 = UTILIDAD GRAVABLE (86-80-82-84-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 19% + 317 * 30%) 621,93
 (8) ANTICIPO PAGADO
 (9) RETENCIONES EN LA FUENTE 2,306,89
 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 619 - 620 - 621 - 0
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 0
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 918 - 80) 45,90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 89 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 - 4 JUN. 2002
 Ulises Batañas
 725746759 11:15:33 04/30/2002 50 52 washes
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
 STICKER= 363040049431
 \$ 0,00 PRODUCCION

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 NOMBRE: JOSE Y. ALVARO T. NOMBRE: CRISTINA CARRERA P.
 C.I. No. 170271127-3 RUC No. 170909474001
 MEDIANTE EQUIPO DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
 N° C. No.
 USD
 CAMPO 812 Y 821 LET No. REGISTRO OFICIAL No. TIPO DE CREDITO AÑO MES DIA
 COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3228-29-07-96