

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791237765001		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE REPTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 2,506,44		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 316,426,21			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 14,034,89		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,410,80		RENTAS FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2,392,50		OTRAS RENTAS 34,33			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3,130,29		TOTAL INGRESOS 316,460,54			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,095,81		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 439,39		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1,813,25			
ACUMULADO DE INVENT. YERBA Y MARCHA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 153,590,85			
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 439,39			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,570,80		SUELTOS Y SALARIOS 51,057,07			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 7,463,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1,657,08			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 15,808,92		SUBMINISTROS Y MATERIALES 5,519,27			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE M.V., MAQUIN., EQUIP. Y OBR. (prima y seguro)			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20,484,24			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELTOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO 15,808,92		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ASISTENCIA MERCANTIL 2,131,07			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3,600,00			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 2,663,41			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 1,095,81			
400 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS 240,981,04			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALARIOS Y SALARIOS 15,135,31			
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 12,124,03			
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ASISTENCIA MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 400 40,819,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 7,266,19			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 824,00			
LOCALES 11,548,48		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (prima y seguro)			
LOCALES		SUBMINISTROS Y MATERIALES 3,946,43			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE OBRAS 12,665,85			
LOCALES		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,759,45			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 520,10		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 570,00			
CON EL IESS 429,67		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 555,60			
CON EMPLEADOS 2,259,03		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,596,56			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 14,765,28		CLIENTES INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BANA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (prima y seguro)			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 59,360,11			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DE VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 249 + 710 + 780 300,341,15			
ANTICIP. CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 289 - 780 = 5			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 289 - 780 = 5			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 289 - 780 = 5			
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 289 - 780 = 5			
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 2,417,91			
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 14,765,28		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 180,00		EN EL EXTERIOR			
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
AMORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 225,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVA LEGAL, INICIATIVA, ESTATUTARIA 1,739,27		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL 7,790,10		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
OTROS SUPLENIENTES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE 101 602 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 16,119,39		PERDIDA 101 602 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		REINVENTER Y CAPITALIZACION 13,701,48			
TOTAL PATRIMONIO NETO 26,053,76		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 812 + 817 + 818) 3,425,37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,819,04		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 799,32			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2,330,97			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 810 - 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			
NOMBRE: PABLO F. JIMENEZ F. NO. IDENTIFICACION: 44303550762001		C.C. No. 170699741-6			
MEDIANTE CHEQUE CREDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 295,08		MULTAS			
M.D. COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 295,08			
MEDIANTE ACTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
FOLIO No. 1		FOLIO No. 1			
FOLIO No. 2		FOLIO No. 2			
FOLIO No. 3		FOLIO No. 3			
FOLIO No. 4		FOLIO No. 4			
FOLIO No. 5		FOLIO No. 5			
FOLIO No. 6		FOLIO No. 6			
FOLIO No. 7		FOLIO No. 7			
FOLIO No. 8		FOLIO No. 8			
FOLIO No. 9		FOLIO No. 9			
FOLIO No. 10		FOLIO No. 10			
FOLIO No. 11		FOLIO No. 11			
FOLIO No. 12		FOLIO No. 12			
FOLIO No. 13		FOLIO No. 13			
FOLIO No. 14		FOLIO No. 14			
FOLIO No. 15		FOLIO No. 15			
FOLIO No. 16		FOLIO No. 16			
FOLIO No. 17		FOLIO No. 17			
FOLIO No. 18		FOLIO No. 18			
FOLIO No. 19		FOLIO No. 19			
FOLIO No. 20		FOLIO No. 20			
FOLIO No. 21		FOLIO No. 21			
FOLIO No. 22		FOLIO No. 22			
FOLIO No. 23		FOLIO No. 23			
FOLIO No. 24		FOLIO No. 24			
FOLIO No. 25		FOLIO No. 25			
FOLIO No. 26		FOLIO No. 26			
FOLIO No. 27		FOLIO No. 27			
FOLIO No. 28		FOLIO No. 28			
FOLIO No. 29		FOLIO No. 29			
FOLIO No. 30		FOLIO No. 30			
FOLIO No. 31		FOLIO No. 31			
FOLIO No. 32		FOLIO No. 32			
FOLIO No. 33		FOLIO No. 33			
FOLIO No. 34		FOLIO No. 34			
FOLIO No. 35		FOLIO No. 35			
FOLIO No. 36		FOLIO No. 36			
FOLIO No. 37		FOLIO No. 37			
FOLIO No. 38		FOLIO No. 38			
FOLIO No. 39		FOLIO No. 39			
FOLIO No. 40		FOLIO No. 40			
FOLIO No. 41		FOLIO No. 41			
FOLIO No. 42		FOLIO No. 42			
FOLIO No. 43		FOLIO No. 43			
FOLIO No. 44		FOLIO No. 44			
FOLIO No. 45		FOLIO No. 45			
FOLIO No. 46		FOLIO No. 46			
FOLIO No. 47		FOLIO No. 47			
FOLIO No. 48		FOLIO No. 48			
FOLIO No. 49		FOLIO No. 49			
FOLIO No. 50		FOLIO No. 50			
FOLIO No. 51		FOLIO No. 51			
FOLIO No. 52		FOLIO No. 52			
FOLIO No. 53		FOLIO No. 53			
FOLIO No. 54		FOLIO No. 54			
FOLIO No. 55		FOLIO No. 55			
FOLIO No. 56		FOLIO No. 56			
FOLIO No. 57		FOLIO No. 57			
FOLIO No. 58		FOLIO No. 58			
FOLIO No. 59		FOLIO No. 59			
FOLIO No. 60		FOLIO No. 60			
FOLIO No. 61		FOLIO No. 61			
FOLIO No. 62		FOLIO No. 62			
FOLIO No. 63		FOLIO No. 63			
FOLIO No. 64		FOLIO No. 64			
FOLIO No. 65		FOLIO No. 65			
FOLIO No. 66		FOLIO No. 66			
FOLIO No. 67		FOLIO No. 67			
FOLIO No. 68		FOLIO No. 68			
FOLIO No. 69		FOLIO No. 69			
FOLIO No. 70		FOLIO No. 70			
FOLIO No. 71		FOLIO No. 71			
FOLIO No. 72		FOLIO No. 72			
FOLIO No. 73		FOLIO No. 73			
FOLIO No. 74		FOLIO No. 74			
FOLIO No. 75		FOLIO No. 75			
FOLIO No. 76		FOLIO No. 76			
FOLIO No. 77		FOLIO No. 77			
FOLIO No. 78		FOLIO No. 78			
FOLIO No. 79		FOLIO No. 79			
FOLIO No. 80		FOLIO No. 80			
FOLIO No. 81		FOLIO No. 81			
FOLIO No. 82		FOLIO No. 82			
FOLIO No. 83		FOLIO No. 83			
FOLIO No. 84		FOLIO No. 84			
FOLIO No. 85		FOLIO No. 85			
FOLIO No. 86		FOLIO No. 86			
FOLIO No. 87		FOLIO No. 87			
FOLIO No. 88		FOLIO No. 88			
FOLIO No. 89		FOLIO No. 89			
FOLIO No. 90		FOLIO No. 90			
FOLIO No. 91		FOLIO No. 91			
FOLIO No. 92		FOLIO No. 92			
FOLIO No. 93		FOLIO No. 93			
FOLIO No. 94		FOLIO No. 94			
FOLIO No. 95		FOLIO No. 95			
FOLIO No. 96		FOLIO No. 96			
FOLIO No. 97		FOLIO No. 97			
FOLIO No. 98		FOLIO No. 98			
FOLIO No. 99		FOLIO No. 99			
FOLIO No. 100		FOLIO No. 100			

29 ABR. 2002
Utilis Batallas