SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

200003704

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

51271

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791243730001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DECORECEPCION CIA. LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	139.92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18.621.35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	790.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.380.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	876.58
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	14.197.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	37.005.92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	4.960.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	16.899.51
EQUIPO DE COMPUTACION	333	--
VEHICULOS	334	52.057.32
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	29.907.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	44.010.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	1.104.63
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	--
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.104.63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	351	534.02
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	352	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	1.715.20
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.249.22
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 349 + 359 + 367	370	84.369.79
ACTIVOS CONTINGENTES	371	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	372	16.324.77
DEL EXTERIOR	373	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	374	658.80
DEL EXTERIOR	375	--
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	376	42.320.49
DEL EXTERIOR	377	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	378	--
CON EL IESS	379	63.24
CON EMPLEADOS	380	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	59.36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	2.592.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	62.019.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	394	--
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	395	--
HIPOTECAS POR PAGAR	396	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	398	--
OTRAS PROVISIONES	399	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	--
OTROS PASIVOS	421	--
TOTAL OTROS PASIVOS	429	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	430	--
PASIVOS CONTINGENTES	431	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	432	280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	433	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	434	720.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	435	114.20
RESERVA DE CAPITAL	436	753.32
OTROS SUPERAVITS	437	10.962.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	438	12.430.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	439	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	440	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	441	2.909.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	449	22.350.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+448	450	84.369.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cayetano Uribe — C.I. No. 170308204.2

NOMBRE: Luis J. Villalba — RUC No. 1790751783001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		82.483.66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		17.00
TOTAL INGRESOS		82.500.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.639.53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.722.16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.1[illegible].29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
PRESTACIONES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ 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		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.164.40
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		16.095.76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.437.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		9.194.53
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		11.295.84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		2.413.28
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.163.94
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		770.00
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.947.44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715.73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		6.497.36
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PERDIDA EN CAMBIO — LOCALES		169.12
AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.747.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79.245.56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		2.909.30
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		--
EN EL EXTERIOR		--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		2.909.30
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		232.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		644.58
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		876.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--
INTERES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905 N/C No. --	906 N/C No. --	907 N/C No. --
908 USD --	909 USD --	910 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
912 USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DIA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 ABR. 2002 — Marco Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/94

714750619 11:18:06 04/11/2002 2 32
CM/PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 130
STICKER: 360040067609
$ 0.00 PRIMUBANCO