IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10007547

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 6064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	1290003675001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SAN JOSE DEL COLORADO S.A.	
203	EXPEDIENTE	5164-68	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	----
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	----

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	908,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	27.220,36
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	55.502,69
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.593,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	47.038,22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	47.038,22

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	----
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	47.038,22
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	34.972,00
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	34.972,00

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.903,01
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.903,01

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	36.875,01
PASIVOS CONTINGENTES			----

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.355,11
RESERVA DE CAPITAL		509	7.882,05
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	726,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	10.163,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	47.038,22

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)

Gómez A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LOURDES PONCE	NOMBRE: SANTIAGO GÓMEZ A.
C.I. No 090421294-1	199 RUC No 0902598010001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	141,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			251.177,95
EXPORTACIONES			----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----
	OTROS INGRESOS EXENTOS		----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----
	OTRAS RENTAS		----
TOTAL INGRESOS			251.177,95

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			----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		171.070,91
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----
GASTOS DE FABRICACION			----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			5.193,31
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			----
SUMINISTROS Y MATERIALES			37.248,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			35.197,14
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			----
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		727	----
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			798,22
TOTAL COSTO DE VENTAS			249.507,62

2 4 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS			----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			----
COMISIONES EN VENTAS			----
PROMOCION Y PUBLICIDAD			----
COMBUSTIBLES			----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			----
SUMINISTROS Y MATERIALES			----
GASTOS DE GESTION			----
GASTOS DE VIAJE			----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			900,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS			----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		11,28
	AL EXTERIOR		----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	32,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			944,28

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		250.451,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		726,05
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		----

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo.797		726,05
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			108,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		363,04
	EN EL EXTERIOR		----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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>0		980,18
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		980,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		245,05
(-) ANTICIPO PAGADO			103,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		141,59

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	122,53

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	141,59
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		141,59

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----
909	USD	911	USD ----	913	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ----		Resol. No. ----		Resol. No. ----
	USD ----		USD ----		USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - -

REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
0 4 ABR. 2002 127
127 Recibidor Pagador

04/04/02