SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200004039

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible]

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible]

203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	526,00
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	0.328,30
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	51.136,03
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	46.536,10
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	532,63
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	126.456,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	52.230,45
EQUIPO DE COMPUTACION	330	33.712,20
VEHICULOS	331	35.505,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	60.084,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	71.365,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	25,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	25,00
TOTAL ACTIVO FIJO	339	71.390,31
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	18.331,10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	16.711,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	1.620,60
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	
OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	354	195.560,74
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	31.016,31
DEL EXTERIOR	357	
LOCALES	358	1.263,36
DEL EXTERIOR	359	
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	
CON EL IESS	363	4.052,23
CON EMPLEADOS	364	5.155,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	95.105,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	141.246,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	
DEL EXTERIOR	369	
LOCALES	370	
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	354.355,31
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	162,25
OTRAS RENTAS	607	2.164,75
TOTAL INGRESOS	608	356.682,31
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	
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 secciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
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	733	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	73.555,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	31.012,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	6.430,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	16.082,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	45.561,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	4.535,36
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	22.102,47
GASTOS DE GESTION	746	2.445,36
GASTOS DE VIAJE	747	11.281,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	4.156,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	1.032,71
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	11.471,-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	3.116,58
CUENTAS INCOBRABLES	754	3.061,20
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
LOCALES	757	455,61
AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	515.164,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	501.310,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	37,43
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	151,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 785	765	962.308,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767	54.376,95

	CON EMPLEADOS	5.145,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		141.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	141.246,63
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		20.523,21
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.101,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	33.619,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		57.354,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	198.600,74

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: Fernando Hestimaza	NOMBRE: Erenis Ponce C.
198 C.I. No. 030501191-9	RUC No. 1103644100001

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

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		11.051,41
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9.176,35
[illegible]		3.261,42
[illegible]		
[illegible]		
	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	
[illegible]		
OTROS [illegible]		675.144,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		867.310,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		87,13
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		151,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		892.201,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	64.394,90
PERDIDA DEL EJERCICIO		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		[illegible]
(-) [illegible]		
(-) [illegible]		
	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DIVIDENDOS Y RECIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE		64.404,41
= PERDIDA		
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	64.404,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	13.601,10
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		14.133,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	532,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	
USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD	USD	
MES	DÍA	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
02 MAYO 2002
Pablo Vivar

[illegible] 2002 [illegible]
[illegible] PAGO DE IMPUESTOS [illegible]
[illegible]