SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0006464

FORMULARIO 101
NORMA LEGAL SOCIETARIA 1000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 52275

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 0991297940001 | 103 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ARIAS & VILLAGOMEZ CONSULTORES CIA LTDA | 105 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCOS	201	7 000.45	
INVERSIONES FINANCIERAS EMPRESAS	202		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	203	3 214.59	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS	205		
CTAS. A SOCIOS POR COBRAR	206		
ANTICIPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	207		
ANTICIPO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (OTROS)	208	935.90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	209		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	210		
INVENTARIO DE MATERIAL DE EMPAQUE	211		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAL EN PROCESO	212		
INVENTARIO DE REPUESTOS	213		
INVENTARIO DE ESTIMACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	214		
GASTOS POR ANTICIPAR	215		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216	10 601.47	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	241		
INSTALACIONES	242		
EDIF., MUEBLES, OFICINAS Y EQUIPOS	243	17 191.46	
EQUIPO DE COMPUTACION	247	3 399.73	
VEHICULOS	249		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	255	9 024.99	
AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	256		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	258	11 533.22	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	262		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	263		
TOTAL ACTIVO FIJO	265	11 533.22	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y DESARROLLO	372		
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	382		
INVERSIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	392		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		
TOTAL DEL ACTIVO	398 = 399 + 379 + 397	399	22 134.69
CUENTAS CONTINGENTES	399		
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4 813.45	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — LOCALES	422		
DOCUMENTOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1 765.5	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6 581.25	
PASIVO LARGO PLAZO			
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	459		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS A CLIENTES	481		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		
OTROS PASIVOS	499		
TOTAL OTROS PASIVOS	499		
TOTAL DEL PASIVO	499 = 439 + 469 + 479 + 499	499	7 896.25
PASIVOS CONTINGENTES	479		
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2 800.00	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2 800.00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1 137.03	
REVALORIZACION DE CAPITAL	509	5 898.97	
PATRIMONIO PRIMA/ACCIONES	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar código 701	515	681.78	
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar código 799	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14 297.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO — Sumar 499 + 599	599	22 134.69	

SI NO HUBO GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION NOS REACTIVO Y VERIFICADENOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA ARIEVALO | NOMBRE: CECILIA ARIEVALO

599 C.I. No. 1709136371-3 | 598 RUC No. 1709436331001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 598 59.28

MEDIANTE COMPENSACIONES 599

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 0%	601	37 146.26	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3 471.17	
TOTAL INGRESOS	609	40 617.43	
700 COSTOS Y GASTOS			
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
GASTOS DE FABRICACION	723	12 581.31	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIL. EQUIP. Y EMB. (primas y cesiones)	727		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
COMBUSTIBLES	734		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	12 581.31	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	10 317.34	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2 660.74	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	758		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763	350.00	
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2 891.27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	89.53	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775		
GASTO PROVISIONES DE DUDOSO	776	1 185.34	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	400.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	27 375.97	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 = 779 + 789	399	39 957.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	681.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar código 797		801	681.78
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar código 798		802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	102.27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	1 185.34
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		814	1 764.85
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)		815	
UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD EJERCICIO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)		819	441.21
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	385.93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		823	55.28

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	55.28
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	55.28

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	918 N/C No.	922 N/C No.	926 N/C No.	930 N/C No.	934 N/C No.
908 USD	912 USD	916 USD	920 USD	924 USD	928 USD	932 USD	936 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

937 Resol. No.	941 Resol. No.	945 Resol. No.	949 Resol. No.
939 USD	943 USD	947 USD	951 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 938 | REGISTRO OFICIAL No. 940 | AÑO 942 | MES 944 | DIA 946

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990168438001 - Resolución: 3328-29/07/96

13 APR 2002