SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 00064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200008875

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791345560001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PARQUE DE LA MADRE GENERAL ON CONTRERO ALMEIDA 203 EXPEDIENTE: 294533

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	231,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	61.922,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	110,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	2.512,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TAL ACTIVO CORRIENTE	330	64.847,02
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
PIENOS	341	-
ICIOS E INSTALACIONES	342	-
UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	45.457,18
IPO DE COMPUTACION	347	-
ICULOS	348	6.624,54
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	25.113,00
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	26.968,72
TIVO FIJO INTANGIBLE		
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
MORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
AL ACTIVO FIJO	399	26.968,72
ACTIVO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	371	-
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
O DEFICIT DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
E ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
ORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
AL ACTIVO DIFERIDO	379	-
OTROS ACTIVOS		
TAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS / PARTICIPES — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
— OTROS	382	-
OVISIONES INCOBRABLES	383	-
ONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
— OTRAS	388	-
OS ANTICIPADOS	391	-
E ACTIVOS	392	-
AL OTROS ACTIVOS	397	-
AL DEL ACTIVO 299 + 369 + 379 + 397	399	91.815,74
TAS CONTINGENTES	398	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.056,40
— DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
— DEL EXTERIOR	417	-
ES DIVIDENDOS ACCIONISTAS, ES SOCIOS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	419	[illegible]
— DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
— CON EL IESS	425	[illegible]
— CON EMPLEADOS	427	[illegible]
ESIONES A CORTO PLAZO	429	-
S PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
AL PASIVO CORRIENTE	439	25.228,69
PASIVO LARGO PLAZO		
ITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
— DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
— DEL EXTERIOR	447	-
ESTAMOS A ACCIONISTAS, ES SOCIOS Y CUENTA MATRIZ — LOCALES	448	-
— DEL EXTERIOR	451	-
ROS POR PAGAR	452	-
IGACIONES EMITIDAS	456	-
ROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
S PROVISIONES	458	-
S PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
PASIVO DIFERIDO		
PTIVO CUENTAS	471	-
S PASIVOS DIFERIDOS	472	-
AL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
ESOS ANTICIPADOS	481	-
S PASIVOS	482	-
AL OTROS PASIVOS	489	-
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	25.228,69
TAS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00
ITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
AL DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
VAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	473,66
VA DE CAPITAL	508	9.905,90
S SUPERAVITS	511	-
ADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	512	60.184,12
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.073,71
DO DEL EJERCICIO (utilidad, tomar 797)	517	12.957,08
DIDA DEL EJERCICIO (pérdida, tomar 799)	518	-
AL PATRIMONIO NETO	599	66.587,05
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	91.815,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

PARTICIO SOLINES — NOMBRE: CARMEN DE PRADO
CÉDULA: 1703093148 — RUC No.: 1702582678001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	85.017,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95.277,68
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
— OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
— OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	294,73
700 COSTOS Y GASTOS		181.539,84
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	84.017,67
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	91.326,06
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	48.359,86
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
— HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	12.199,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	497,34
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	14.182,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
— BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
— HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
— 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	50.000,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	334.142,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	11.000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
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 siniestros)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
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	-
PROVISIONES DEUDORES COMERCIALES — LOCALES	774	-
— AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	301,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	84.490,56
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	418.632,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.957,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
805 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (utilidad, tomar 797)	801	12.957,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (pérdida, tomar 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.776,11
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
— EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.103,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12)	814	10.076,97
= **PÉRDIDA** (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12)	815	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	10.076,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) / (817 * 25%)	819	2.519,24
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.532,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O REINVERSIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	829	13,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	830	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 829 - 818 - 828	832	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 NC No.	-	912 NC No.	-	913 NC No.	-	914 Nand. No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Pract. No.	-	920 Pract. No.	-
921 USD	-	922 USD	-

921 USD 922 USD

REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

© SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.L.A. - RUC: 0990358436001 - Resolución: 3326-2000/SC

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
02 MAYO 2002
Pablo Vivar

27866 15:12:15 04/05/2002 50 1 Cayala
ON 3070 PAR.DEPOSITOS
Tip.Impto.: 104 IMPUE. A LA RENTA
Sticker No.: 17-001-0007337
BSB 100 BANCO BOLIVARIANO