IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 20314 M.O.C.

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10020119

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2001

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990269404001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAN LUIS C.A. EN PREDIOS RUSTICOS 203 EXPEDIENTE: 5386-70

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.202,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12.755,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	10.836,40
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	25.794,62
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	18.669,80
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	342	3.793.304,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	71.566,20
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---
VEHICULOS	348	---
(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.336.577,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	2.546.962,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
GASTOS DE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---
TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
OTRO ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
DEFICIT DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---
ACTIVOS DIFERIDOS	390	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	---
TOTAL ACTIVO 309 + 339 + 379 + 399	399	2.572.757,59
CUENTAS DE CONTINGENTES	399	---
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	693,81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	636,53
OBLIGACIONES CON IESS	408	281,90
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	1.826,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.438,24
PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	421	173.504,11
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	422	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	383.370,71
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	---
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	425	---
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	426	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	556.880,82
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	431	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	---
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	441	---
OTROS PASIVOS	442	---
TOTAL OTROS PASIVOS	449	---
TOTAL PASIVO 420 + 429 + 439 + 449	499	560.319,06
CUENTAS DE CONTINGENTES	499	---
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
SUPERAVIT DE CAPITAL	509	2.115.999,34
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	511	---
(-) DIVIDENDO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	---
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	103.760,81
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.012.438,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.572.757,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.068.724,67
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	80.036,66
TOTAL INGRESOS	699	1.148.761,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	293.070,61
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	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	293.070,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	32.297,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.860,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	800,00
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	1.167,66
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	70.449,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	761	35,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	291,00
GASTOS DE GESTION	763	50,00
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.924,62
PROPIEDAD INTELECTUAL — HONORARIOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	196.821,82
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 PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	774	107.116,17
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	573.300,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	959.413,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	37,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	37,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.252.522,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	103.760,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	103.760,81
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	147.221,80
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	814	43.460,99
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% o 817 * 25%)	819	10.863,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	10.836,40
(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	26,85
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 899 - 901	902	26,85
INTERES POR MORA	903	0,41
MULTAS	904	0,07
TOTAL PAGADO = 902 + 903 + 904	905	26,93

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: LUIS VECILLA A.

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: ROBERTO ACOSTA

No. 1200012860 RUC No. 0901377069001

FORMA DE PAGO: DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 30,13

NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 Resol. No. ---
915 USD ---	916 USD ---	917 USD ---	918 USD ---
919 Art. 12 Y 511, LEY No. ---	REGISTRO SOCIAL No. 30,13	921 --- AÑO ---	922 --- MES --- DIA ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No. ---	924 Resol. No. ---	925 Resol. No. ---	926 Resol. No. ---
927 USD ---	928 USD ---	929 USD ---	930 USD ---
931 --- AÑO ---	932 --- MES ---	933 --- DIA ---	934 ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — BANCO DE GUAYAQUIL — SELLO FECHADOR

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03358-98-07-29