IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8014 N.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NR 0004

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

No. 100023366

IMPORTANTE: GRAPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
182 AÑO 2001 | 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 R.U.C. 1312350760001 | 202 RAZON SOCIAL/DENOMINACION [illegible] | 204 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	191.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.441.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.190.12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PRO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	65.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3.839.00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.619.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28.163.21
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.171.07
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	137.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	8.086.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.103.34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	29.103.34

370 ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	240.36
GASTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y OTROS	373	—
GASTOS DE CAPACITACION DURANTE EL PERIODO PREOPERATIVO	375	—
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	377	—
OTROS GASTOS DIFERIDOS	379	360.00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	399	21.32

380 OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVO			—
TOTAL ACTIVOS			—

390 CUENTAS DE ORDEN

TOTAL CUENTAS DE ORDEN			—
TOTAL ACTIVO		399	31.298.69

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	656.33
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS/SOCIOS		423	—
OBLIGACIONES CON EL FISCO	DOBLE CUENTA TRIBUTARIA	425	216.33
	CON EL FISCO	429	403.02
	CON EMPLEADOS	431	401.64
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		433	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.676.46

500 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	501	—
	DEL EXTERIOR	503	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS	LOCALES	505	—
	DEL EXTERIOR	507	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS/SOCIOS		509	—
OTRAS OBLIGACIONES		511	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	—
TOTAL PASIVO		699	1.676.46

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL	SUSCRITO	601	—
	PAGADO	603	—
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		605	—
RESERVA LEGAL		607	—
RESERVA FACULTATIVA		609	—
RESERVA POR VALUACION		611	—
RESERVA POR DONACIONES		613	—
RESERVA POR CAPITAL		615	—
RESERVA POR INVERSIONES		617	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		619	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		621	—
PERDIDA DEL EJERCICIO		623	—
UTILIDAD ACUMULADA		625	—
PERDIDA ACUMULADA		627	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		799	1.676.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	14.500.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	0.69
	OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS		699	14.503.69

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		703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS (P.R., MAQUIL., EQUIP. Y OTR. APAR. Y MAQUIN.)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	3.231.92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	3.312.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	1.227.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	—
COMBUSTIBLES		769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	196.22
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	67.13
GASTOS DE GESTION		775	—
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	107.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	3.098.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (MARCAS, PATENTES Y SIMILARES)		789	166.67
OTRAS AMORTIZACIONES		791	—
BAJA DE INVENTARIO		793	—
AMORTIZACIONES POR ARRENDAMIENTO CAPITAL		795	—
INTERESES Y COMISIONES	BANCARIOS	797	—
	AL EXTERIOR	799	8.56
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	2.424.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	10.867.96

850 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		899	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		999	10.867.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO		901	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO		903	—

950 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		911	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO		913	7.363.36
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		915	—
(-) 25% DEPRECIACION ACELERADA TRIBUTARIA		917	—
(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		919	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	INTERESES	921	—
	OTROS	923	501.11
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		925	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		927	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS		929	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		931	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		933	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		935	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		937	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		939	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		941	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		943	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		945	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		947	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		949	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		951	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		953	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		955	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		957	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		959	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		961	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		963	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		965	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		967	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		969	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		971	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		973	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		975	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		977	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		979	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		981	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		983	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		985	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		987	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		989	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		991	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		993	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		995	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		997	—
(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		999	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESO GRAVADO		1001	—
1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		1011	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1013	—
INTERES POR MORA		1015	—
MULTAS		1017	—
TOTAL PAGADO		1019	—

[illegible]

[illegible]

[illegible]