SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0021397

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791359607001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERAN MOSCOSO ABOGADOS C. LTDA. 003 EXPEDIENTE 54603

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.169,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.553,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	47,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1.532,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.501,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
ROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TAL ACTIVO CORRIENTE	329	14.803,84
0 ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS	361	--
FICIOS E INSTALACIONES	362	--
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	12.317,52
UIPO DE COMPUTACION	364	6.053,55
HICULOS	365	75.057,34
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	--
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	24.837,33
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	369	--
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	370	68.591,08
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	392	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	393	--
ACTIVO FIJO	399	68.591,08
0 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
ASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	--
LDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
0 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	382	--
PROVISIONES INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	--
ASTOS ANTICIPADOS	387	481,28
TROS ACTIVOS	388	--
TAL OTROS ACTIVOS	389	481,28
TAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	83.876,20
CTROS CONTINGENTES	398	--
00 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	18.546,20
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	418	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	9.322,91
OBLIGACIONES CON EL IESS	421	148,25
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	422	658,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	14.060,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	42.736,41
AS PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	447	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	448	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	449	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	450	25.300,11
PROVISIONES	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--
TRAS PROVISIONES	458	--
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	--
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.300,11
0 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	9.485,93
TROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TAL PASIVO DIFERIDO	479	9.485,93
0 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TROS PASIVOS	482	--
TAL OTROS PASIVOS	489	--
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	77.522,45
TROS CONTINGENTES	498	--
0 PATRIMONIO NETO		
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	3.000,00
DE SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	--
LDOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	--
VAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	517	6.125,96
DA DE CAPITAL	518	510,10
ADO EVENTUAL	519	--
ADO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	523	3.859,66
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	3.158,69
ADO DEL EJERCICIO trasladar campo 797	525	2.016,72
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	526	--
. PATRIMONIO NETO	599	6.353,75
. PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	83.876,20

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA PRESIDENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CELIA TERAN — NOMBRE: ROSA GUERRA AYALA

No. 050067083-1 — 099 RUC No. 1706930953001

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 098 --

COMPENSACIONES 097 --

NOTAS DE CREDITO 096 --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	129.422,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.117,76
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	132.540,26
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	--
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 BIN. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestros)	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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.859,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.414,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	88.340,50
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	3.183,81
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	3.026,86
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	553,66
GASTOS DE GESTION	763	2.368,92
GASTOS DE VIAJE	764	4.312,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.404,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	371,91
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15.056,40
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INCENTIVOS A COMPRADORES — LOCALES	774	--
INCENTIVOS A COMPRADORES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.504,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	128.398,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	128.398,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.141,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.141,78
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	462,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	559,01
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.059,62
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814	815	3.178,85
= PERDIDA 801-802-803+804-805-806-807+808+809-810-811-812-813+814	816	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	1.915,89
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815+816	818	1.262,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + (817 * 25%)	819	603,12
(-) ANTICIPO PAGADO	820	47,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.453,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	898,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	--
INTERES POR MORA	899	--
MULTAS	900	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	--

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

093 No. -	094 N/C No. -	095 N/C No. -	096 N/C No. -
097 USD -	098 USD -	099 USD -	100 USD -
101 (* 8011) LEY No.	102 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	103 - - - - - ARO 104 - - - - - MES 105 - - - DIA 106 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

093 Resol. No. -	094 Resol. No. -	095 Resol. No. -	096 Resol. No. -
097 USD -	098 USD -	099 USD -	100 USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3326-29-07-96

SELLO VERDE DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2002

BANCO DEL PACIFICO
PAGADO
CAJERO 56
CARONDELET

QUIRGA 36 PS IP BP-UR 21397 0 $0.00 $0.00 USD
26 10:03:53 AM C CONSEC.100361113260 -NO. 100361113260