

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 60075
 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: N° 170130064001 AÑO SOCIAL: CASTRO MORA ASOCIADOS CIA LTDA. EXPEDIENTE: 5493486

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|------------------|--|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 800 INGRESOS | |
| CAL. BANCOS | 2,427.47 | VENTAS OBTENIDAS CON DEDUCCION 1% | 27,395.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0.80 | VENTAS OBTENIDAS CON DEDUCCION CERO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 2,995.60 | EXPORTACIONES | |
| (1) PROMOCION CUENTAS INCORPORABLES | 20.95 | (1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 400.00 | (2) INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | EVENTOS NO GRABADOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INCREMENTOS FINANCIEROS | 3,823.29 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | TOTAL INGRESOS | 31,609.24 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 959.49 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 56.78 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 6,819.19 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 80 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2,374.86 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPO | 8,323.36 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | |
| VEHICULOS | 3,554.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS BIENES | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 4,070.62 | MANO DE OBRA DIRECTA | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 16,180.20 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| 90 ACTIVO NO CORRIENTE | | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 200.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 182.55 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDY | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | APORTES (ISS) Y BENEFICIOS SOCIALES | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | MANUTENCIONES Y REPARACIONES | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,783.61 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 526.70 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 1,637.46 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 24,636.85 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,218.15 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 67,110.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 365.30 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES (ISS) E IMPUESTOS | 369.97 | 9 DEDUCC. SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 5,395.31 |
| APORTACIONES RECURRENTES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 7.92 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 140.00 | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 8,824.30 | GASTOS DE VALU. | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | ADUA. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 1,595.87 |
| CAPITAL SUSCRITO Y APORTADO | 400.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 3,259.56 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 87,016.83 | CUENTAS INCORPORABLES Y SALD. DE INVENTARIOS | 20.95 |
| RESERVA | 57.23 | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 1,746.48 | (1) DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES LOCALES | |
| REPERESSION MONETARIA | 5,469.48 | (2) DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR | |
| OTROS SUPERAVITS | 768.19 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 15,485.38 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 890.62 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 15,812.55 | 8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 107.76 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 15,812.55 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 27,395.24 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 24,636.85 | 700 BASTOS NO OPERACIONALES | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| IMPUESTO PROVISIONAL | 20.71 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 2,062.36 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 91, Ley 80) | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 2,062.36 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 1,397.04 |
| | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 1,397.04 |
| | | (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | |
| | | (1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES | 1,397.04 |
| | | = UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15% | 209.56 |
| | | (2) 10% REPERESSION TRABAJADORES | |
| | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 1,397.04 |
| | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES | 209.56 |
| | | (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | |
| | | (1) 8% EN INVERSIONES PERMISOS EN EJECUTIVO EJERCICIO | |
| | | (1) 8% EN OTRAS RENTAS FUEALES Y NO GRABADAS | |
| | | = UTILIDAD GRABABLE | 1,187.48 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAJADO (0.25 810) | 296.87 |
| | | (1) ANTICIPOS | |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 255.40 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 3) | 81.61 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.91
 NOTA DE CREDITO DOLARES: COMPENSACION DOLARES
 U.S.\$ 10.91 U.S.\$

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y CAJAS DE PAGO DE SEGUROS DIVISION INFORMACION 2225-07-00
 22 MAYO 2001
 Juan Carlos Ponce
PRODUBANCO
 22 MAY 2001
 CAJA LA 3
 AGENCIA 17
 EN PAGO DE IMPUESTOS - DATOS - 13302
 STICKERS: 360320044083
 10.91 PRODUBANCO