SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 EDICION Nº [illegible]

**No. 200013405**

*IMPORTANTE:* *BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990907064001 | CORDENESA S.A. | 5518588 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 512,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | 5,28 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | -- |
| 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 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 517,60 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -- |
| VEHICULOS | | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- |
| | OTROS | 383 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 81,460,00 |
| | OTRAS | 389 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 0,08 |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 399 | 81,460,08 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 399 | 499 | 81,977,68 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 599 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [illegible] POR PAGAR | LOCALES | 411 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- |
| [illegible] | LOCALES | 415 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARA MATRIZ | LOCALES | 419 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| [illegible] | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -- |
| | CON EL IESS | 425 | -- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y PARA MATRIZ | LOCALES | 449 | 58,056,82 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 58,056,82 |
| **PASIVO DIFERIDO** | | | |
| INGRESO CLIENTES | | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -- |
| **OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | | 489 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 499 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 58,056,82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 599 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 267,76 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 19,844,02 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 2,506,21 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 502,87 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 23,920,86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 81,977,68 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | 900,00 |
| EXPORTACIONES | | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 900,00 |
| **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 | | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 709 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 711 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 712 | -- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 713 | -- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 714 | -- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 715 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 716 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS | | 717 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 718 | -- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 719 | -- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| COMBUSTIBLES | | 724 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 725 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 726 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 727 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 728 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 729 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 730 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 731 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 732 | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 799 | -- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 751 | -- |
| 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 cesiones) | | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 24,19 |
| 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 | 123,66 |
| 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 | -- |
| INTERESES [illegible] | LOCALES | 774 | -- |
| | AL EXTERIOR | 775 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 249,28 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 799 | 397,13 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 799 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 397,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 502,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | 502,87 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 802 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 803 | -- |
| (+) GASTOS [illegible] | EN EL PAIS | 804 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 805 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 806 | -- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 810 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 811 | -- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | | 812 | 502,87 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 | 813 | -- |
| UTILIDAD CAPITALIZADA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814 | 815 | 502,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (812 * 15%) + (813 * 25%) | 816 | 125,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 817 | 0,08 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 818 | -- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 | 125,64 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 816) - 820 | 822 | 62,86 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 001 | 902 | 125,64 |
| INTERES POR MORA | | 903 | -- |
| MULTAS | | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 125,64 |

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIOGENES VILLACIS — C.I. No. 0908960693

NOMBRE: SILVIA LEON H. — RUC No. 0914449772001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 125,64 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 N/C No. |
| 915 USD | 917 USD | 919 USD |

CAMPO 812 Y 814 LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

01-045287 6 125,64 USD.

:12E BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A. Caja - Matriz 28 NOV 2001 Vent. 11 Term. 11 VB