IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RAZONABILIZACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

FORMULARIO 101

No. 10020997

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2001	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990216061001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOCIONES Y MANDATO [illegible]	203	EXPEDIENTE 5624

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.362,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.763,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	124,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.250,90
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	368,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.297,76
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.238,73
VEHICULOS	348	612,75
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.835,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.681,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5.681,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
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	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	11.932,75
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.288,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	80,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	272,11
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.175,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.815,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	452	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	458	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.815,70
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,14
RESERVA DE CAPITAL	508	----
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.148,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.117,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	11.932,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	56.922,05
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	56.922,05
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 — SUELDOS Y SALARIOS	709	----
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
MANO DE OBRA — 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 EDIF. (primas y seciones)	717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.234,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.329,35
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	38,01
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.670,45
GASTOS DE GESTION	763	1.761,38
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	7.338,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	723,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.065,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	1.170,24
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
PROVISIONES — LOCALES	774	----
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24.442,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		53.773,91
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.773,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.148,14
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	805	3.148,14
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	806	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	472,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	----
(-) PARTICIPACIONES NO DERECHO EN EL PAIS	810	----
(-) PARTICIPACIONES NO DERECHO EN EL EXTERIOR	811	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812	----
(+) PARTICIPACIONES NO DERECHO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTAS	814	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813+0	818	2.675,92
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813<0	819	----
PERDIDA EJERCICIO ANTERIOR	820	----
SALDO UTILIDAD GRABLE 818-819	821	2.675,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (821 * 25%)	822	10,77
(-) ANTICIPO PAGADO	823	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	824	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	827	658,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	828	334,49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 901	900	658,21
INTERES POR MORA	901	18,60
MULTAS	902	39,48
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	903	716,29

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: ROCIO TELLO B.		NOMBRE: SILVIA LEON H.	
905 C.I. No. 0905470969		906 RUC No. 0914449772001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	716,29	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	----	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. ----	911 N/C No. ----	912 N/C No. ----	913 N/C No. ----	914 N/C No. ----	915 Resol. No. ----	916 Resol. No. ----
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	USD ----	917 USD ----	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---- REGISTRO OFICIAL No. ---- AÑO 928 MES ---- DIA ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA - MATRIZ 29 MAYO 2002 Vent. 10 Term. 010

BANCO DE GUAYAQUIL