IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION SP 0004

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

No. 10001793

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0902025346001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIL I S.A.

EXPEDIENTE: 5782-75

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	17.532,65
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.387,11
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE	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	—
	[illegible]VOS CORRIENTES	339	765,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	30.685,46
340 [illegible]IVO FIJO			
ACT[illegible]JO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	755,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	401,39
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	577,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	579,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	579,53
370 ACTIVO DIFERIDO			
G[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SAL[illegible]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTR[illegible]CTIVOS 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	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	6,30
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	6,30
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	31.271,29
ACTIVOS CONTINGENTES		395	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	19.415,44
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	193,08
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	19.608,52
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 CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTR[illegible]SIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INC[illegible]ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	3,82
TOTAL OTROS PASIVOS		489	3,82
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.612,34
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.118,77
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	555,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.895,57
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.658,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	31.271,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	72.706,69
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	—
EXPORTACIONES		705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	709	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	711	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	713	61,34
	OTRAS RENTAS	715	—
TOTAL INGRESOS		719	72.768,03
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS [illegible] FABRICACION		745	—
DEPR[illegible]CION DE MAQUINARIA, EQUIPO		747	—
DEPR[illegible]CION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		753	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES		767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	8.399,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	1.335,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	900
COMISIONES EN VENTAS		805	4.513,55
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	1.417,33
COMBUSTIBLES		809	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		811	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	4.471,64
GASTOS DE GESTION		815	—
GASTOS DE VIAJE		817	410,10
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	12.143,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	8.[illegible]4,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	—
CUENTAS INCOBRABLES		831	—
BAJA DE INVENTARIOS		833	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	837	—
	AL EXTERIOR	839	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		841	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		843	4.390,04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		849	66.072,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	66.072,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.6[illegible]5,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	5.895,57
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	884,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	73,54
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	821	4.937,70
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	823	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	4.937,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	829	1.234,43
(-) ANTICIPO PAGADO		831	24,43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		833	741,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		835	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	468,73

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	841	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	468,73
INTERES POR MORA		905	—
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	468,73

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: [illegible]r. Vittorio Toti — NOMBRE: [illegible]r. [illegible]illier Reyes

198 No. 0903975051 — 199 RUC No. 0901094508001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 468,73

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — AÑO 923 — — — — MES 924 — — DIA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 365826 - 9

16/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : $.468.73** DAJA:0191 REF:5329510