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

[illegible] DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE [illegible] SOCIEDADES

No. 1001562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991082883001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible]COMP S.A.
203 EXPEDIENTE	58320		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	3.127,62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.612,20	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	593,15	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	333,75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	210,42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.877,44	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.169,37	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.090,15	
VEHICULOS	349	24,4[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.750,74	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.533,24	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
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	389	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	392	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	13.410,68	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] — LOCALES	411	-	
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	-	
[illegible] — LOCALES	413	-	
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	538,03	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	2.096,19	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2.092,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.626,28	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
[illegible] PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-	
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CIA. RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	5.626,28	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.280,47	
RESERVA DE CAPITAL	509	518,01	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.334,80	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	5.762,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.503,47	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.784,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	13.410,68	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	21.055,32	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	25,97	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	182,40	
TOTAL INGRESOS	699	21.263,69	
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 INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	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	8.057,21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.390,36	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00	
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	1.010,15	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	664,95	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	175,75	
GASTOS DE GESTION	763	570,00	
GASTOS DE VIAJE	764	247,85	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	89,64	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	215,75	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.063,14	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES — LOCALES	774	61,47	
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.913,75	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	18.760,22	
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	18.760,22	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.503,47	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	2.503,47	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	375,52	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) INGRESOS DEDUCIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) INGRESOS DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	2.127,95	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.127,95	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	531,99	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	210,42	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	321,57	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	55,58	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	321,57	
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	321,57	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abg. José Salguero — NOMBRE: Sra. María Sánchez

195 C.I. No. 0907088223 — 196 RUC No. 0915300024001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 321,57

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
919 USD	-	920 USD	-

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - MES 924 - - DIA 925 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mariscal Sucre 17 OCT. 2002 Recibido