IMPRESO POR OFFENTEC S.A. 09/04 M.G.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
AÑO LECTIVO 2002

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

NO. 10015661

IMPORTANTE: Separar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	—

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	003 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	58549

ESTADO DE SITUACION

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—
CTAS. Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	—
CTAS. Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	819	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	820	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	821	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	—
INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	825	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	826	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	[illegible]
820 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	830	2.355,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832	—
EQUIPO DE COMPUTACION	833	—
VEHICULOS	834	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	835	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	836	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	837	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	839	2.355,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	840	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	841	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	842	—
TOTAL ACTIVO FIJO	843	2.355,54
870 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	847	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	848	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	849	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	850	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	851	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	852	—
890 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	853	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	854	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	855	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	856	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	857	—
GASTOS ANTICIPADOS	858	—
OTROS ACTIVOS	859	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	860	—
TOTAL DEL ACTIVO 839 + 843 + 852 + 860	861	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	862	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	863	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	864	—
[illegible] — LOCALES	865	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	866	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y OBRA MANO — LOCALES	869	—
PROVEEDORES DE SUMINISTROS, SERVICIOS Y OBRA MANO — DEL EXTERIOR	870	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	871	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	872	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	873	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	874	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	875	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	876	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	877	—
PRÉSTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	878	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	879	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	880	—
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS, ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	881	—
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS, ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	882	—
HIPOTECAS POR PAGAR	883	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	884	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	885	—
OTRAS PROVISIONES	886	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	887	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	888	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	891	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	892	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	893	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	894	—
OTROS PASIVOS	895	—
TOTAL OTROS PASIVOS	896	—
TOTAL DEL PASIVO 876 + 888 + 893 + 896	897	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	898	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	779,27
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	907	122,23
RESERVA DE CAPITAL	908	1.056,57
OTROS SUPERAVITS	911	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	912	31,34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	913	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	914	[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	915	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	916	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 897+916	917	[illegible]

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 XAVI[illegible] — NOMBRE JE[illegible]

998 C.I. No. [illegible] — 999 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	918	17,12
MEDIANTE COMPENSACIONES	919	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	920	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.200,00
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	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	1.200,00
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 (menos y costosos)	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	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	800,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	—
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (menos y costosos)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	40,20
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
GASTOS NO DEDUCIBLES A LOCALES	767	—
GASTOS NO DEDUCIBLES A EL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	841,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	359,01
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	783	0,50
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	786	—
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= UTILIDAD GRAVABLE 778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	791	559,11
= PERDIDA 779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790	792	—
(-) PERDIDA SUFRIDA EN EL EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
(-) PERDIDA SUFRIDA EN EL EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	559,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 794 * 10% + (794 * 10%)	795	139,77
(-) ANTICIPO PAGADO	796	23,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 - 798 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 795 - 796 - 797 - 798 > 0	800	116,52

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (795 * 0,5) - 797	801	69,89

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	116,52
INTERES POR MORA	804	16,47
MULTAS	805	2,15
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	135,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	NC No. —	809	NC No. —	810	NC No. —	811	NC No. —	812	Resol. No. —	813	Resol. No. —
814	USD —	815	USD —	816	USD —	817	USD —	818	USD —	819	USD —

(CAMPO 818 Y 819) LEY No. 820 — REGISTRO OFICIAL No. 821 — 822 — 823 — 824 — 825 — 826 — 827 — 828 — 829 — 830 — 831 — 832 — 833 — 834 — 835 — 836 — 837 — 838 — 839 — 840 —