IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99314 M.O.C.

5868

[redacted] 10010277

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992172649001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] | EXPEDIENTE: 3-SAR-1128

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	923,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.120,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.204,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	75.253,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	3.221,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	14.745,32
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	315	-
[redacted] ACTIVO CORRIENTE	399	119.323,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	122.004,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	103.073,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	37.311,13
EQUIPO DE COMPUTACION	343	3.454,47
VEHICULOS	344	23.233,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	3.121,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	46.336,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	252.526,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	200,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	720,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	375	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	376	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	377	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	378	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	379	-
GASTOS ANTICIPADOS	380	-
OTROS ACTIVOS	381	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	499	372.590,44
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	401	329.512,22
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	1.756,26
[redacted] — CON EL IESS	[redacted]	322,31
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
[redacted] — LOCALES	[redacted]	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	-
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	[redacted]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	-
OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	331.652,25
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	31.326,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	5.129,22
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	113,37
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	216.144,40
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	1.020,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	184.335,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[redacted]	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	[redacted]	17.983,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	46.918,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	372.590,44

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: [redacted] | NOMBRE: [illegible] | No. [redacted] | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	97,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - | USD - | Resol. No. - | USD - | Resol. No. - | USD -

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	465.565,76
EXPORTACIONES	[illegible]	-
[redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	-
[redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
[redacted] — OTRAS RENTAS	[illegible]	30.313,12
TOTAL INGRESOS	[illegible]	491.065,64
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	-
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	719	15.040,11
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.017,12
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	728	10.056,22
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
[redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
[redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	810,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	311.119,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	324.134,61
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	30.055,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	3.112,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	2.684,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	335,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	4.313,65
GASTOS DE GESTION	753	22.223,20
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	6.209,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.543,55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	31.[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
[redacted] — LOCALES	764	-
[redacted] — AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	69.020,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	154.847,24
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	509.023,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	17.983,16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	17.983,16
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] — EN EL PAIS	806	31.425,00
[redacted] — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
[redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	31.425,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
[redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	7.856,25
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	3.771,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	84,20
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	84,20
INTERES POR MORA	903	2,49
MULTAS	904	5,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	91,69

BP 11 WEDEN1 154 PS IP BP-UR 10277 0 $92.27 $92.27 USD
2002/07/01 12:13:37 PM C CONSEC.100110050562 NO. 100110050562

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

5868

SRI

10010577

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0997172649001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FAMICELL MOVIL CELULAR S.A. EXPEDIENTE 5868-1998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	923,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.120,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.204,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	95.253,38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.771,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14.243,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible]CTIVOS CORRIENTES	-
[illegible]TIVO CORRIENTE	119.323,77
340 ACTIVO FIJO	
A[illegible]LIO TANGIBLE	
TE[illegible]	128.054,56
EDIF[illegible] E INSTALACIONES	107.073,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	59.311,17
EQUIPO DE COMPUTACION	3.454,92
VEHICULOS	3.973,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.121,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	46.336,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	252.526,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 ACTIVO DIFERIDO	
G[illegible]OS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OT[illegible]VOS DIFERIDOS	800,00
(-) A[illegible]TIZACION ACUMULADA	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	720,00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	378.570,44
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — LOCALES	329.513,28
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.356,26
OBLIGACIONES — CON EL IESS	312,71
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	331.652,25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR NO POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR INVENTARIO Y NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
A[illegible] CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	331.652,25
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	31.326,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.129,28
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	113,39
RESERVA DE CAPITAL	211.[illegible]
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.020,60
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	184.335,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	17.987,16
TOTAL PATRIMONIO NETO	46.418,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	378.570,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	460.666,76
EXPORTACIONES	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	30.338,13
TOTAL INGRESOS	491.005,69
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	15.090,11
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.319,12
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociedades)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — SUELDOS Y SALARIOS	18.056,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	810,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	311.129,79
TOTAL COSTO DE VENTAS	354.134,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3065,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3412,25
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.687,92
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	3554,44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociedades)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.313,63
GASTOS DE GESTION	25.973,30
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6200,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.643,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	21.604,33
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10.323,11
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES POR DONACIONES — LOCALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES POR DONACIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69020,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154.849,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	509.023,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	17.987,16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	17.987,16
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	31.475,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	31.425,00
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	-
(-) INCENTIVO A LA REINVERSION — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) INCENTIVO A LA REINVERSION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	7.856,25
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.771,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	84,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] GALO CEVALLOS F — NOMBRE: YOLI SLUITSKIE F

C.I. No. 0100330193 — RUC No. 0501731458001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	84,20
INTERES POR MORA	3,49
MULTAS	5,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	92,77
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	92,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 11 MOEDENO 154 PS IP BP-UR 10277 0 $92.27 $92.27 USD
2002/07/01 12:13:37 PM C CONSEC.100110050562 NO. 100110050562