IMP[redacted]FFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 96064 [redacted]

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10011631

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990269645001	CIVILCORP S.A.	58729

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	0,12
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--- ---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--- ---
	(-) 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	14,79
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	--- ---
	[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	338	--- ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	14,91
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--- ---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--- ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--- ---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--- ---
VEHICULOS		349	--- ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--- ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--- ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--- ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--- ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--- ---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--- ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--- ---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	--- ---
370 ACTIVO DIFERIDO			
[redacted]TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--- ---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--- ---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--- ---
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	--- ---
	OTROS	383	--- ---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--- ---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--- ---
	OTRAS	389	374,32
GASTOS ANTICIPADOS		391	--- ---
OTROS ACTIVOS		393	--- ---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	374,32
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	389,23
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--- ---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--- ---
	DEL EXTERIOR	413	--- ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--- ---
	DEL EXTERIOR	417	--- ---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	173,59
	DEL EXTERIOR	421	--- ---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--- ---
	CON EL IESS	425	--- ---
	CON EMPLEADOS	427	--- ---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--- ---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--- ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	173,59
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	--- ---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--- ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--- ---
4[redacted]TROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--- ---
OTR[redacted]IVOS		483	--- ---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--- ---
[redacted]TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	173,59
[redacted]VOS CONTINGENTES		499	--- ---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--- ---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--- ---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--- ---
RESERVA DE CAPITAL		509	3.056,71
OTROS SUPERAVITS		511	--- ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--- ---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.962,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--- ---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	78,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	215,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	389,23

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)

[redacted]FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LCDO. CLEMENTE PINO

[redacted] No. 0902255470

NOMBRE: FANNY CEPEDA H

198 RUC No. 0903114478001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--- ---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--- ---
EXPORTACIONES		603	--- ---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--- ---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--- ---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--- ---
	OTRAS RENTAS	607	--- ---
TOTAL INGRESOS		699	--- ---
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	--- ---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--- ---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--- ---
	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 secciones)		727	--- ---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--- ---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--- ---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--- ---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--- ---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--- ---
	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 GA[redacted] DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--- ---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--- ---
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	--- ---
COMBUSTIBLES		760	--- ---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--- ---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--- ---
GASTOS DE GESTION		763	--- ---
GASTOS DE VIAJE		764	--- ---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--- ---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--- ---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--- ---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--- ---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	75,56
CUENTAS INCOBRABLES		771	--- ---
BAJA DE INVENTARIOS		772	--- ---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--- ---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--- ---
	AL EXTERIOR	775	--- ---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--- ---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--- ---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	78,15
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	78,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--- ---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	78,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--- ---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	78,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--- ---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--- ---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--- ---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--- ---
	EN EL EXTERIOR	807	--- ---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--- ---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--- ---
	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>0	814	--- ---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	78,15
UTILIDAD A CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--- ---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--- ---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--- ---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	14,79
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--- ---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--- ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	14,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--- ---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--- ---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--- ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--- ---
INTERES POR MORA		903	--- ---
MULTAS		904	--- ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--- ---

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--- ---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--- ---
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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL
OFICINA RIO GRA[redacted]
09 ABR 2002
CAJA 1
RECIBIDOR-PAGADOR