(no tiene nomina).

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

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

No. 200017038

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990281866001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TUVAL S.A. — EXPEDIENTE: 594276

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	203,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	411,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	295.325,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.031,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.298,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	17.156,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25.533,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	423.728,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	7.819,75
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.310,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	785.756,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.718,32
EQUIPO DE COMPUTACION	9.073,04
VEHICULOS	150.056,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	247,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	107.320,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.775,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	66.775,34
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	53.852,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.918,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38.934,15
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	891.466,05
ACTIVOS CONTINGENTES	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	15.862,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	690.468,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	97.898,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	15.000,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.251,32
OBLIGACIONES – CON EL IESS	1.390,50
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	3.260,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.500,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	828.771,79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	37.012,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37.012,71
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	865.784,50
PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.001,60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	265,09
[illegible]	26.415,91
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.808,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	192,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	25.681,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	891.466,05

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.388.953,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	524,64
EXPORTACIONES	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	495,80
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	25,87
TOTAL INGRESOS	1.390.000,04
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	185.040,91
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	372.217,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	835.854,38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423.728,36
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
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	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
COMBUSTIBLES	---
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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	969.384,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	32.577,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	52.962,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.406,53
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5.933,61
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	10.323,83
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	284,56
COMBUSTIBLES	13.613,79
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	6.806,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.383,42
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	3.695,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.470,92
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	979,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.387,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.915,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.918,04
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	7.852,46
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	96.495,55
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126.609,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	420.615,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	1.390.000,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	---
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	---
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	770,63
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) AJUSTE POR GASTOS ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(+) AJUSTE POR GASTOS ATRIBUIBLES – 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)	770,63
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	---
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	192,66
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.053,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	12.861,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	---
INTERES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luigi Sensi-Contugi — C.I. No. 1706487236

NOMBRE: Antonio Santos B. — RUC No. 0915411771001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	N/C No. ---	Resol. No. ---	Resol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

235 15:11:47 04/22/2002 84 1 ecamcay
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-042-002/20-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO