IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0330140001

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — No. 10012831

FORMULARIO 101 — BALANCES — PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

REBOLDEO N° 0042

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2001 — TIPO: 1 EL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0190152770001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUSADE S.A. — NUMERO EXPEDIENTE 042954

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS (CAJA)	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CAJA)	313	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (REVENDIBLE)	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (REVENDIBLE)	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (REVENDIBLE)	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (REVENDIBLE)	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (REVENDIBLE)	329	21,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (REVENDIBLE)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (USADO)	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (USADO)	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (USADO)	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, MERCADERIA, MAL VALUACION (USADO)	333	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO (USADO)	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (USADO)	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (USADO)	339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	379	21,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	676,40
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	390,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	285,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	180,62
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	176,20
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	4,42
TOTAL ACTIVO FIJO	399	290,04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	—
GASTOS DE PUBLICIDAD, CAMPAÑAS	375	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES ACUMULADAS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIOS DE LA EMPRESA	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	599	221,68
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	415	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	200,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	423	5,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PASIVOS DIFERIDOS CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	205,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	445	—
CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	599	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	205,21
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
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	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	—
RESERVA DE CAPITAL	509	85,29
(-) ACC. ESTIMADAS	511	—
(-) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	519	277,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	199	221,68

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS FIGUEROA — NUMERO: 2487 FIGUEROA

199 C.I. 0101112641 — 199 RUC No. 0190152770001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 998 —

VR. ANTICIPO PROPORCIONADO 996 —

VR. RETENCIONES EN LA FUENTE 997 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NO SUJETAS O GRAVADAS CON TARIFA 12% IVA	601	—
VENTAS NO SUJETAS O GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	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, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PROFESIONALES Y DEMAS OCUPACIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
PROVISIONES, TASAS, CONTRIBUCIONES, PRIMAS, SEGUROS	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 — HONORARIOS A PROFESIONALES Y DEMAS OCUPACIONALES	733	—
COMBUSTIBLE	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE 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	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ANTICIPAMIENTO VACACIONES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
CONSUMOS EN VENTAS	762	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	763	—
COMBUSTIBLES	764	277,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	766	—
GASTOS DE GESTION	767	—
GASTOS DE viaje	768	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	—
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	772	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	773	—
CUENTAS INCOBRABLES	774	—
BALANCE INICIAL	775	—
ABASTECIMIENTOS POR EMPRESAS DEL GRUPO	776	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	778	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	277,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 749 + 779 + 799	799	277,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	277,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	277,02
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 799)	802	277,02
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DE GASTOS INCURRIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
(-) 100% DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor que cero, sumar campos 801 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	—
= PERDIDA (Si es menor que cero, sumar campos 802 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	815	277,02
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Si es mayor que cero, restar campos 814 - 815)	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (Si es menor que cero, restar campos 815 - 814)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ANTICIPO POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO ANTICIPO CONTINGENTE (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONADO (U.S. * 0.4) - 820 — 897 —

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	—

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO

900	U.S.D.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	916	USD	—
CAMPO 492 VERIF. JEFAT.			921						918	USD	—

DETALLES DE OTRAS APLICACIONES

915	Resol. N°						
919	USD	—	917	USD	—	MES	DIA
920			AÑO	2000			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RESOLUCION 03328-06-07-09

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148746001 — FERNANDEZ

Superintendencia de Compañías
03 ABR. 2003
Victor Ramos Pontón
Registro de Sociedades