

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **10024566****FORMULARIO 101**
RESOLUCION 63328**IMPORTANTE:** SURTISELEER
INSTRUCCIONES AL USUARIO**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**2002
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	100	43,091.23	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	100	1,102,450.25
Inversiones Financieras Temporales	101	—	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	101	1,591,827.59
OTAS y ODOs por Cobrar Clientes no Relacionados	102	31,319.92	Exportaciones	102	—
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	103	10,419.86	Ingresos por Intereses	103	—
OTAS y ODOs por Cobrar Clientes Relacionados	104	12,430.70	Otros Ingresos Eventos	104	—
Otras Cuentas por Cobrar	105	10,030.44	Reintegros Financieros	105	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	106	—	Otras Rentas	106	60,072.02
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	107	—	TOTAL INGRESOS	107	2,752,350.32
Inventario de Materia Prima	108	9,406.03			
Inventario de Productos en Proceso	109	—	700 COSTOS Y GASTOS		
Inventario de Suministros y Materiales	110	68,465.06	Costo de Ventas	110	34,153.74
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	111	40,159.03	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	111	137,000.54
Reservas en Tránsito	112	1,156.21	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	112	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	113	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	113	—
Otros Activos Corrientes	114	—	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	114	29,383.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	339,356.41	Inventario Inicial de Materia Prima	115	2,071.70

340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			Inventario Final de Materia Prima	116	110,961,177.34
Terrenos	120	3,541.17	Importaciones de Materia Prima	117	56,185.45
Edificios e Instalaciones	121	120,586.61	Sueldos y Salarios	118	40,386.44
Maquinaria, Muebles, Enseres y Equipos	122	7,138,536.31	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	119	6,371.39
Equipo de Computación	123	17,227.50	Honorarios a Personas Naturales	120	—
Vehículos	124	81,440.61	Honorarios a Personas Jurídicas	121	—
Otros Activos Fijos Tangibles	125	3,485.40	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	122	—
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	126	7,439.94	Comisiones y Publicidad	123	28,006.34
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	127	—	Comisiones	124	13,500.64
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	362,342.80	Seguros y Reaseguros (otros y primas)	125	2,277.15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	130	—	Sueldos y Salarios	126	79,011.43
(1) Amortizaciones Acumuladas	131	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	127	23,083.06
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	132	—	Honorarios a Personas Naturales	128	3,201.80
TOTAL ACTIVO FIJO	133	362,342.80	Honorarios a Personas Jurídicas	129	—

310 ACTIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Costos de Organización y Constitución	140	—	Sueldos y Salarios	130	79,011.43
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	141	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	131	23,083.06
Saldo de Costos de Diferencia Cambiario	142	—	Honorarios a Personas Naturales	132	3,201.80
Otros Activos Diferidos	143	—	Honorarios a Personas Jurídicas	133	—
(1) Amortizaciones Acumuladas	144	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	134	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145	—	Comisiones y Publicidad	135	28,006.34

380 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas Relacionadas	150	—	Sueldos y Salarios	136	79,011.43
Otros	151	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	137	23,083.06
(1) Provisiones Incobrables	152	—	Honorarios a Personas Naturales	138	3,201.80
Sociedades Relacionadas	153	112,342.05	Honorarios a Personas Jurídicas	139	—
Otras	154	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	140	—
Gastos Anticipados	155	—	Comisiones y Publicidad	141	28,006.34
Otros Activos	156	—	Comisiones	142	13,500.64
TOTAL OTROS ACTIVOS	157	112,342.05	Seguros y Reaseguros (otros y primas)	143	2,277.15

TOTAL DEL ACTIVO	390	814,541.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	144	15,316.70
ACTIVOS CONTINGENTES	391	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	145	2,760,584.51
400 PASIVO			PERDIDA DEL EJERCICIO	146	21,671.24
410 PASIVO CORRIENTE			500 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Deudas por Proveedores	160	112,000.46	Utilidad del Ejercicio	147	21,671.24
Deudas por el Exterior	161	—	Perdida del Ejercicio	148	—
Deudas por Impuestos	162	44,940.84	(1) 100% Participación Trasladores	149	3,250.69
Deudas por Impuestos	163	—	(2) 100% Participación Pasivos Exentos	150	—
Deudas por Impuestos	164	—	(3) 100% Otras Rentas Exentas	151	—
Deudas por Impuestos	165	24,011.49	EN EL PAS	152	—
Deudas por Impuestos	166	—	EN EL EXTERIOR	153	—
Deudas por Impuestos	167	—	(4) Gastos Incorridos para Generar Ingresos Exentos	154	—
Deudas por Impuestos	168	—	(5) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	155	—
Deudas por Impuestos	169	—	(6) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	156	—
Deudas por Impuestos	170	—	(7) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	157	—
Deudas por Impuestos	171	—	(8) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	158	—
Deudas por Impuestos	172	—	(9) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	159	—
Deudas por Impuestos	173	—	(10) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	160	—
Deudas por Impuestos	174	—	(11) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	161	—
Deudas por Impuestos	175	—	(12) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	162	—
Deudas por Impuestos	176	—	(13) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	163	—
Deudas por Impuestos	177	—	(14) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	164	—
Deudas por Impuestos	178	—	(15) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	165	—
Deudas por Impuestos	179	—	(16) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	166	—
Deudas por Impuestos	180	—	(17) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	167	—
Deudas por Impuestos	181	—	(18) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	168	—
Deudas por Impuestos	182	—	(19) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	169	—
Deudas por Impuestos	183	—	(20) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	170	—
Deudas por Impuestos	184	—	(21) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	171	—
Deudas por Impuestos	185	—	(22) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	172	—
Deudas por Impuestos	186	—	(23) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	173	—
Deudas por Impuestos	187	—	(24) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	174	—
Deudas por Impuestos	188	—	(25) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	175	—
Deudas por Impuestos	189	—	(26) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	176	—
Deudas por Impuestos	190	—	(27) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	177	—
Deudas por Impuestos	191	—	(28) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	178	—
Deudas por Impuestos	192	—	(29) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	179	—
Deudas por Impuestos	193	—	(30) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	180	—
Deudas por Impuestos	194	—	(31) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	181	—
Deudas por Impuestos	195	—	(32) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	182	—
Deudas por Impuestos	196	—	(33) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	183	—
Deudas por Impuestos	197	—	(34) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	184	—
Deudas por Impuestos	198	—	(35) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	185	—
Deudas por Impuestos	199	—	(36) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	186	—
Deudas por Impuestos	200	—	(37) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	187	—
Deudas por Impuestos	201	—	(38) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	188	—
Deudas por Impuestos	202	—	(39) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	189	—
Deudas por Impuestos	203	—	(40) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	190	—
Deudas por Impuestos	204	—	(41) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	191	—
Deudas por Impuestos	205	—	(42) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	192	—
Deudas por Impuestos	206	—	(43) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	193	—
Deudas por Impuestos	207	—	(44) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	194	—
Deudas por Impuestos	208	—	(45) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	195	—
Deudas por Impuestos	209	—	(46) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	196	—
Deudas por Impuestos	210	—	(47) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	197	—
Deudas por Impuestos	211	—	(48) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	198	—
Deudas por Impuestos	212	—	(49) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	199	—
Deudas por Impuestos	213	—	(50) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	200	—
Deudas por Impuestos	214	—	(51) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	201	—
Deudas por Impuestos	215	—	(52) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	202	—
Deudas por Impuestos	216	—	(53) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	203	—
Deudas por Impuestos	217	—	(54) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	204	—
Deudas por Impuestos	218	—	(55) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	205	—
Deudas por Impuestos	219	—	(56) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	206	—
Deudas por Impuestos	220	—	(57) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	207	—
Deudas por Impuestos	221	—	(58) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	208	—
Deudas por Impuestos	222	—	(59) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	209	—
Deudas por Impuestos	223	—	(60) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	210	—
Deudas por Impuestos	224	—	(61) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	211	—
Deudas por Impuestos	225	—	(62) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	212	—
Deudas por Impuestos	226	—	(63) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	213	—
Deudas por Impuestos	227	—	(64) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	214	—
Deudas por Impuestos	228	—	(65) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	215	—
Deudas por Impuestos	229	—	(66) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	216	—
Deudas por Impuestos	230	—	(67) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	217	—
Deudas por Impuestos	231	—	(68) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	218	—
Deudas por Impuestos	232	—	(69) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	219	—
Deudas por Impuestos	233	—	(70) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	220	—
Deudas por Impuestos	234	—	(71) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	221	—
Deudas por Impuestos	235	—	(72) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	222	—
Deudas por Impuestos	236	—	(73) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	223	—
Deudas por Impuestos	237	—	(74) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	224	—
Deudas por Impuestos	238	—	(75) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	225	—
Deudas por Impuestos	239	—	(76) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	226	—
Deudas por Impuestos	240	—	(77) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	227	—
Deudas por Impuestos	241	—	(78) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	228	—
Deudas por Impuestos	242	—	(79) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	229	—
Deudas por Impuestos	243	—	(80) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	230	—
Deudas por Impuestos	244	—	(81) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	231	—
Deudas por Impuestos	245	—	(82) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	232	—
Deudas por Impuestos	246	—	(83) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	233	—
Deudas por Impuestos	247	—	(84) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	234	—
Deudas por Impuestos	248	—	(85) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	235	—
Deudas por Impuestos	249	—	(86) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	236	—
Deudas por Impuestos	250	—	(87) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	237	—
Deudas por Impuestos	251	—	(88) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	238	—
Deudas por Impuestos	252	—	(89) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	239	—
Deudas por Impuestos	253	—	(90) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	240	—
Deudas por Impuestos	254	—	(91) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	241	—
Deudas por Impuestos	255	—	(92) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	242	—
Deudas por Impuestos	256	—	(93) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	243	—
Deudas por Impuestos	257	—	(94) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	244	—
Deudas por Impuestos	258	—	(95) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	245	—
Deudas por Impuestos	259	—	(96) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	246	—
Deudas por Impuestos	260	—	(97) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	247	—
Deudas por Impuestos	261	—	(98) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	248	—
Deudas por Impuestos	262	—	(99) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	249	—
Deudas por Impuestos	263	—	(100) Diferencias por Cambios de Tipo de Cambio	250	—

420 PASIVO DIFERIDO			500 PATRIMONIO NETO		
Anticipos Clientes	190	—	Capital Suscrito o Atribuido	260	32,300.00
Otros Pasivos Diferidos	191	—	(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	261	36,806.80
TOTAL PASIVO DIFERIDO	192	—	Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria	262	3,076.55
430 PASIVOS PASIVOS			Reserva de Capital	263	320,822.55
Ingresos Anticipados	200	—	Otros Superávit	264	—
Otros Pasivos	201	—	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	265	70,761.83
TOTAL OTROS PASIVOS	202	—	(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	266	—
TOTAL DEL PASIVO	203	313,602.81	Utilidad del Ejercicio	267	21,671.24
PASIVOS CONTINGENTES	204	—	(1) Perdida del Ejercicio	268	—
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL PATRIMONIO NETO	269	500,938.95
Capital Suscrito o Atribuido	260	32,300.00	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	270	814,541.76
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	261	36,806.80			
Reservas Legales, Facultativa, Estatutaria	262	3,076.55			
Reserva de Capital	263	320,822.55			
Otros Superávit	264	—			
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	265	70,761.83			
(1) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	266	—			
Utilidad del Ejercicio	267	21,671.24			
(1) Perdida del Ejercicio	268	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	269	500,938.95			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	270	814,541.76			

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 33 de la Ley 1709)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Representante Legal			Anticipo Proximo Año	(0.5 * 818 - 820)	
Nombre: JOSE LUIS VILLALBA	Nombre: JOSE LUIS VILLALBA		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I.N. 111117-7	R.U.C. 1122401900		Pago Previo	300	—
MEDIANTE CHEQUE CREDITARIO Efectivo u OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	300	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	301	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	302	—
			TOTAL PAGADO	303	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
NÚC No.		NÚC No.		NÚC No.		NÚC No.		NÚC No.		NÚC No.		NÚC No.		NÚC No.					
USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO		USO					
CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.		CAMPO 812 Y 811. Ley No.					
REGISTRO OFICIAL No.										REGISTRO OFICIAL No.									
FOLIO 2. SUBDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS										FOLIO 2. SUBDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS									
SELLO Y FIRMA DE INSCRIPCION										SELLO Y FIRMA DE INSCRIPCION									