

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS DE SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**No. 10001902**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2001  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0901172718001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SANDVIRE S.A. EXPEDIENTE: C5126-91

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	950,53	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-		OTRAS RENTAS	607	95,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-	TOTAL INGRESOS	609	95,00	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
ACTIVOS CORRIENTES	328	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>950,53</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO	331	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-
TERRENOS	341	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.661,20	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
VEHICULOS	345	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	498,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>1.162,84</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.162,84</b>		COMBUSTIBLES	734	-	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
OTRAS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.113,37</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
<b>400 PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	GASTOS DE GESTION	763	-	-
LOCALES	412	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-
OTROS	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5,59	-
LOCALES	416	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3,8	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
LOCALES	419	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
DEL EXTERIOR	420	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
OBLIGACIONES	421	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
CON EL IESS	423	-	-	LOCALES	775	-	-
CON EMPLEADOS	424	-	-	AL EXTERIOR	776	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	11,47	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11,47</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>38,04</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	442	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>72,64</b>	
LOCALES	445	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	6,36	-
DEL EXTERIOR	446	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0,96	-
LOCALES	448	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
DEL EXTERIOR	449	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	-	EN EL PAIS	807	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>11,47</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>816</b>	<b>5,40</b>	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	7,24	-	<b>= PERDIDA</b>	<b>817</b>	<b>-</b>	
RESERVA DE CAPITAL	505	1.283,30	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>816</b>	<b>1,35</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	(-) ANTICIPO PASADO	820	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6,36	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>2.101,90</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.113,37</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,35	-

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: LIDIA CEVALLOS ZAMERANO  
 FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P.  
 C.I. No. 130474825 RUC No. 090943235001

PAGO PREVIO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	1,35	
INTERES POR MORA				903	0,02		
MULTAS				904	0,04		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	1,41	