SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200001370

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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 0991207422001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COSTREK S.A.	203 EXPEDIENTE 6641792

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	13.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	17,143.17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	17,156.82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1,324.14
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2,800.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	1,566.82
EQUIPO DE COMPUTACION		344	2,473.34
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	2,663.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	5,500.50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		364	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5,500.50
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		372	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		376	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	37,194.78
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	37,194.78
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	59,852.10
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	339.32
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	14,766.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	15,106.19
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	32,007.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	32,007.58
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		472	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	47,113.77
PASIVOS CONTINGENTES		398	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	120.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.28
RESERVA DE CAPITAL		508	16,277.70
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	552.94
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	518	4,294.59
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	12,738.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	59,852.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		704	-
EXPORTACIONES		707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	708	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	710	-
	OTRAS RENTAS	711	-
TOTAL INGRESOS		799	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		724	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
COMBUSTIBLES		735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		744	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		745	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		746	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		747	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		748	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		750	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		751	-
COMISIONES EN VENTAS		752	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		753	-
COMBUSTIBLES		754	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		755	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		756	-
GASTOS DE GESTION		757	-
GASTOS DE VIAJE		758	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		759	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		760	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761	59.85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		762	651.35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		763	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		764	-
CUENTAS INCOBRABLES		765	-
BAJA DE INVENTARIOS		766	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		767	-
INTERESES CONTRAIDOS	LOCALES	768	-
	AL EXTERIOR	769	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	3,583.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4,294.59
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	4,294.59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		4,294.59
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798		4,294.59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		804	-
UTILIDAD GRAVABLE	EN EL PAIS	805	-
	EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	-
(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		808	-
(-) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS		809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		4,294.59
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
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	-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rafael Leon G.		NOMBRE: Carlos Basantes R.	
195 C.I. No. 0909663502	196 RUC No. 1201971973001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No.	-	910	N/C No.	-	915	N/C No.	-		Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	912	USD	-		USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No.	-	
	USD	-	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

1 MAYO 2002

4431 13:53:29 04/11/2002 0 1 aruaiesv
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Bticker No.: 37-001-047404-2
U460.00 BANCO BOLIVARIANO