IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10000683

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991269010001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PORCIDUES CONTADORES ECUAT. S.A. — 203 EXPEDIENTE: 67279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.436,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	290.414,17
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	63.687,73
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.757,40
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.043,09
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	45.753,73
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	15.108,80
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.510,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	69.580,90
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	25.951,20
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	525.044,13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	121.721,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	292.555,33
EQUIPO DE COMPUTACION		347	6.597,60
VEHICULOS		349	34.129,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	9.708,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	169.664,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	295.048,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	295.048,52
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	4.782,63
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	4.782,63
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	825.275,28
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.519,84
	DEL EXTERIOR	413	198.637,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	66.290,05
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.586,17
	CON EL IESS	425	8.833,62
	CON EMPLEADOS	427	4.469,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	4.465,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	48.961,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	336.803,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	398.530,11
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	398.530,11
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	3.904,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	3.904,92
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	739.238,35
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	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.801,38
RESERVA DE CAPITAL		509	47.480,64
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	183.551,76
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	150.996,85
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	86.036,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	825.275,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	199.318,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	961.394,28
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	11.569,96
TOTAL INGRESOS			609	1.172.283,06
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	88.199,52
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	27.390,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	780.815,54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	45.753,73
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	50.718,58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	37.917,40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
GASTOS DE FABRICACION			723	6.747,40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	30.920,39
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	3.849,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)			727	4.022,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	48.882,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	29.704,11
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	3.024,40
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	—
COMBUSTIBLES			734	1.709,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	36.984,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	19.614,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	57.962,56
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	69.580,90
OTROS COSTOS DE VENTA			742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	1.069.895,61
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	36.435,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	59.248,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	6.609,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	—
COMISIONES EN VENTAS			758	17.560,06
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	450,00
COMBUSTIBLES			760	1.905,32
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)			761	3.534,40
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	2.136,03
GASTOS DE GESTION			763	1.981,10
GASTOS DE VIAJE			764	3.211,65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	14.009,85
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	4.799,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	14.194,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	—
CUENTAS INCOBRABLES			771	196,22
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	1.905,32
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	51.719,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	219.893,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789	33.490,57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	33.490,57
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	1.323.279,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0		798	150.996,85
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	150.996,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(=) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0		814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0		815	150.996,85
UTILIDAD CASO 2H	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO			819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	3.043,09
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	3.043,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—

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

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 — 897 —

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO HONDS — NOMBRE: ORLANDO ORMAZA

198 C.I. No. 0904905346 — 199 RUC No. 0906016084001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.172,28
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1.172,28
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.172,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
917 USD	—	919 USD	—

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 MAYO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO [illegible] GUAYAQUIL
PAGADO
55 - 07

ALVARE 50 PS TP BP-UR 083 0 $1.172.28 $1.172.28 USD
50 11:10:48 AA C CONSEC.100550017167 NO. 100550017167