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

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**10021445**

## FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

***IMPORTANTE:*** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 2001 | |
| 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0991249036001 | |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | SERVICIOS VARIOS S.A. | |
| 203 | EXPEDIENTE | 67496 | |

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE: CAJA, BANCOS | 311 | 84.85 |
| DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 5.72 |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - |
| REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO | | - |
| REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 90.57 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1,740.24 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 4,319.30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 795.49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 5,264.05 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 5,264.05 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 27.07 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 13.54 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 13.53 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 5,368.15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 419 | 3,632.52 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10.32 |
| OBLIGACIONES: CON EL IESS | 425 | - |
| OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 3,642.84 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 449 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 3,642.84 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 41.46 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 1,572.89 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 30.96 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 1,725.31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | | 5,368.15 |

E8 ABR. 2003

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1,220.00 |
| EXPORTACIONES | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 1,220.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 452.00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 68.80 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 218.67 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | | - |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 439.25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1,178.72 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1,178.72 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 41.28 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 41.28 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 41.28 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 41.28 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 10.32 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 5.72 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 4.60 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | 5.16 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 4.60 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0.70 |
| MULTAS | | 3.72 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 9.02 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

**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: ELVA CARRERA JARAMILLO | NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G. |
| 198 C.I. No. 0902223684 | 199 RUC No. 0902617125001 |

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 9.02 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |
| AÑO | | MES | | DIA | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2003
30 - 001 - 320266 - 0
Valor : $.9.02** [illegible]