

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200108445	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0864		IMPORTANTE: DÉBITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991-53025001		2001		67714	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		S.A. S.A.		EXPEDIENTE 67714	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	5.095,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.000,00		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	608	15.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	31,45	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.126,65	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	718	--
TERRENOS	341	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	17.781,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	345	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	711,28	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	17.070,47	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.328,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES	735	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.529,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	593,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--
OTROS	385	--	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	SUELDOS, SALARIOS	745	--
OTROS ACTIVOS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	12.600,00
TOTAL DEL ACTIVO	389	27.325,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	752	--
DEL EXTERIOR	412	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	--
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES	754	--
DEL EXTERIOR	414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	755	--
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CARAJANES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE GESTIÓN	757	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	139,31	GASTOS DE VIAJE	758	--
CON EL IESS	418	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	782,55
CON EMPLEADOS	419	10.000,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	355,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	12.139,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	116,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVEDORES	441	--	CUENTAS INCOBRABLES	765	--
DEL EXTERIOR	442	--	BAJA DE INVENTARIOS	766	--
LOCALES	443	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	--
DEL EXTERIOR	444	--	INTERESES Y COMISIONES	768	--
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CARAJANES	445	317,36	LOCALES	769	--
DEL EXTERIOR	446	--	AL EXTERIOR	770	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	--
OBLIGACIONES EXTRAS	448	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	792,50
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	14.647,11
OTRAS PROVISIONES	450	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	317,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	14.647,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	352,89
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	352,89
OTROS PASIVOS	482	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52,93
TOTAL DEL PASIVO	484	13.007,17	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAÍS	807	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	EN EL EXTERIOR	808	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
RESERVA DE CAPITAL	505	13.982,75	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	152,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	352,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	--	= UTILIDAD GRAVABLE	816	299,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	14.388,45	= PÉRDIDA	817	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	27.895,62	UTILIDAD CAMPO 814	818	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)			REINVENTAR Y CAPITALIZAR	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	--
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10% + 017 * 20%)	821	74,99
NOMBRE: VICENTE AGAN			(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
NOMBRE: MARCOS DEL RIZO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	31,46
C.I. No. 1708506781			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	--
RUC No. 090832380001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	018 - 019 - 822 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	018 - 019 - 822 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	6,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 018) - 820	828	--
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	43,53
			INTERÉS POR MORA	903	11,78
			MULTAS	904	30,04
			TOTAL PAGADO	905	85,35
			<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
008	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.
009	USD	011	USD	013	USD
(CAMPO 012 y 021) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					

RECEIVED 03/27/2004  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 AV. BOLÍVAR 12000, QUITO, ECUADOR  
 TEL: (02) 22511111 FAX: (02) 22511111