SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200001387

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO 2001 | 004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67889

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991[illegible] 003 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] S.A. 005 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	500,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	33,55	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	32.120,00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPOS DE COMPUTACION	344	-	
VEHICULOS	345	32.900,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	136.275,88	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	35.224,71	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	349	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	186.109,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	360	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	186.109,50	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	380	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	186.709,50	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	412	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	413	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — LOCALES	416	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	417	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS — CON EL IESS	421	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	422	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	76.959,56	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	76.959,56	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	448	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	447	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — LOCALES	450	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	451	-	
INGRESOS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	458	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	470	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	76.959,56	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	516	600,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	-	
RESERVA DE CAPITAL	518	108.452,23	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	519	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	570	521,95	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	571	23,94	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	577	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	109.749,94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	186.709,50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE 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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIALES		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
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	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	12.025,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	12.025,70
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	12.025,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	12.025,70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	12.025,70
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815	-
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	816	-
	EN EL EXTERIOR	817	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	-
(-) 100% RECUPERACION GASTOS NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-809-815-816-817-818-819-817-813-814		819	-
= PERDIDA 801-802-805-809-815-816-817-818-819-817-813-814		819	12.025,70
UTILIDAD GRAVABLE 819 > 0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 < 0	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (819 * 25%)		819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0		829	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0		829	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		902	-
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	15,00

23 ABR. 2001

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 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI No. 09[illegible] — RUC No. 09[illegible]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	990	15,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	997	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

991 N/C No.	-	992 N/C No.	-	993 N/C No.	-	994 Resol. No.	-
995 USD	-	996 USD	-	997 USD	-	998 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

991 N/C No.	-	992 Resol. No.	-
993 USD	-	994 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 999 — REGISTRO OFICIAL No. 999 — AÑO 999 — MES 999 — DIA 999

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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