

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101

Nº 30 0081364

IMPORTE: SE RÍASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 2005
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 64111

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 CAPITAL SUBSCRITO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
CALSA BANCOS	22.630,94	802 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 PROYECTOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
ESTRAT. VENTAS POR CREDITOS CLIENTES NO RELACIONADOS		804 RESERVA LEGAL	4.212,85
IMPUESTOS CUENTAS INCORPORABLES		805 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
OTAS Y ODS POR CREDITOS CLIENTES RELACIONADOS		806 RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) EMPRESA		809 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ENTIDAD		810 IMPUESTOS Y DEBITOS (SOCIOS DE PARTICIPACION, IMPUESTOS Y PENSIONES)	826,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		811 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	40.110,26	TOTAL PATRIMONIO NETO	15.029,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	493.088,00
INVENTARIO DE PRECIOS, FERRA Y MERCAD. EN ALMACEN			
RESERVA EN TRANSITO			

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
501 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN 10%	44.953,54	701 IVA DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
502 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAMPÓN		702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.134,40
503 OPERACIONES NETAS		703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	365,22
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		704 IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
505 INCREMENTOS FINANCIEROS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
506 OTRAS RENTAS		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		705 IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	
508 OTRAS RENTAS EVENTUAS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		706 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
510 INGRESOS POR INTERCambio	44.953,54	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		707 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

320 ACTIVO FIJO		370 OTROS ACTIVOS	
321 TERRENIOS	246.300,34	371 ACTIVO DIFERIDO	
322 EDIFICIOS		372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
323 OBRAS EN PROCESO		373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
324 METALACRILES	163.416,45	374 SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIO (INDETERMINADO ANO 2005)	
325 MUEBLES Y ENFERES		375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
326 MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
327 MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REemplazos		(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
328 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
329 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		376 TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBSIDIARIAS (DE ANOS)	
330 OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES		377 CREDITO MUTUO	
(1) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL PASIVO CORRIENTE	59.112,64
(2) DIFERENCIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO			
331 EQUIPOS DE TRANSPORTE - FLOTANTE CAMIONERO LOCAL	430.216,49		
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE			

330 ACTIVO FIJO		380 PASIVO	
332 MAQUINARIA, INSTRUMENTOS, ACCESORIOS DE LAVES Y OTROS EMPUJES		381 PASIVO CORRIENTE	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382 PASIVO LARGO PLAZO	
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383 PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		384 PASIVO LARGO PLAZO	
333 PASIVO CORRIENTE	430.216,49	385 PASIVO LARGO PLAZO	
334 PASIVO LARGO PLAZO		386 PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL ACTIVO	888.888,00	387 PASIVO LARGO PLAZO	

380 PASIVO		390 OTROS PASIVOS	
381 PASIVO CORRIENTE		391 PASIVO DIFERIDO	
382 PASIVO LARGO PLAZO		392 PASIVO DIFERIDO	
383 PASIVO LARGO PLAZO		393 PASIVO DIFERIDO	
384 PASIVO LARGO PLAZO		394 PASIVO DIFERIDO	
385 PASIVO LARGO PLAZO		395 PASIVO DIFERIDO	
386 PASIVO LARGO PLAZO		396 PASIVO DIFERIDO	
387 PASIVO LARGO PLAZO		397 PASIVO DIFERIDO	
388 PASIVO LARGO PLAZO		398 PASIVO DIFERIDO	
389 PASIVO LARGO PLAZO		399 PASIVO DIFERIDO	
390 PASIVO LARGO PLAZO		400 PASIVO DIFERIDO	

390 OTROS PASIVOS		400 PASIVO DIFERIDO	
391 PASIVO DIFERIDO		401 PASIVO DIFERIDO	
392 PASIVO DIFERIDO		402 PASIVO DIFERIDO	
393 PASIVO DIFERIDO		403 PASIVO DIFERIDO	
394 PASIVO DIFERIDO		404 PASIVO DIFERIDO	
395 PASIVO DIFERIDO		405 PASIVO DIFERIDO	
396 PASIVO DIFERIDO		406 PASIVO DIFERIDO	
397 PASIVO DIFERIDO		407 PASIVO DIFERIDO	
398 PASIVO DIFERIDO		408 PASIVO DIFERIDO	
399 PASIVO DIFERIDO		409 PASIVO DIFERIDO	
400 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO DIFERIDO	

400 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO DIFERIDO	
401 PASIVO DIFERIDO		411 PASIVO DIFERIDO	
402 PASIVO DIFERIDO		412 PASIVO DIFERIDO	
403 PASIVO DIFERIDO		413 PASIVO DIFERIDO	
404 PASIVO DIFERIDO		414 PASIVO DIFERIDO	
405 PASIVO DIFERIDO		415 PASIVO DIFERIDO	
406 PASIVO DIFERIDO		416 PASIVO DIFERIDO	
407 PASIVO DIFERIDO		417 PASIVO DIFERIDO	
408 PASIVO DIFERIDO		418 PASIVO DIFERIDO	
409 PASIVO DIFERIDO		419 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO DIFERIDO		420 PASIVO DIFERIDO	

410 PASIVO DIFERIDO		420 PASIVO DIFERIDO	
411 PASIVO DIFERIDO		421 PASIVO DIFERIDO	
412 PASIVO DIFERIDO		422 PASIVO DIFERIDO	
413 PASIVO DIFERIDO		423 PASIVO DIFERIDO	
414 PASIVO DIFERIDO		424 PASIVO DIFERIDO	
415 PASIVO DIFERIDO		425 PASIVO DIFERIDO	
416 PASIVO DIFERIDO		426 PASIVO DIFERIDO	
417 PASIVO DIFERIDO		427 PASIVO DIFERIDO	
418 PASIVO DIFERIDO		428 PASIVO DIFERIDO	
419 PASIVO DIFERIDO		429 PASIVO DIFERIDO	
420 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO	

420 PASIVO DIFERIDO		430 PASIVO DIFERIDO	
421 PASIVO DIFERIDO		431 PASIVO DIFERIDO	
422 PASIVO DIFERIDO		432 PASIVO DIFERIDO	
423 PASIVO DIFERIDO		433 PASIVO DIFERIDO	
424 PASIVO DIFERIDO		434 PASIVO DIFERIDO	
425 PASIVO DIFERIDO		435 PASIVO DIFERIDO	
426 PASIVO DIFERIDO		436 PASIVO DIFERIDO	
427 PASIVO DIFERIDO		437 PASIVO DIFERIDO	
428 PASIVO DIFERIDO		438 PASIVO DIFERIDO	
429 PASIVO DIFERIDO		439 PASIVO DIFERIDO	
430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	

430 PASIVO DIFERIDO		440 PASIVO DIFERIDO	
431 PASIVO DIFERIDO		441 PASIVO DIFERIDO	
432 PASIVO DIFERIDO		442 PASIVO DIFERIDO	
433 PASIVO DIFERIDO		443 PASIVO DIFERIDO	
434 PASIVO DIFERIDO		444 PASIVO DIFERIDO	
435 PASIVO DIFERIDO		445 PASIVO DIFERIDO	
436 PASIVO DIFERIDO		446 PASIVO DIFERIDO	
437 PASIVO DIFERIDO		447 PASIVO DIFERIDO	
438 PASIVO DIFERIDO		448 PASIVO DIFERIDO	
439 PASIVO DIFERIDO		449 PASIVO DIFERIDO	
440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	

440 PASIVO DIFERIDO		450 PASIVO DIFERIDO	
441 PASIVO DIFERIDO		451 PASIVO DIFERIDO	
442 PASIVO DIFERIDO		452 PASIVO DIFERIDO	
443 PASIVO DIFERIDO		453 PASIVO DIFERIDO	
444 PASIVO DIFERIDO		454 PASIVO DIFERIDO	
445 PASIVO DIFERIDO		455 PASIVO DIFERIDO	
446 PASIVO DIFERIDO		456 PASIVO DIFERIDO	
447 PASIVO DIFERIDO		457 PASIVO DIFERIDO	
448 PASIVO DIFERIDO		458 PASIVO DIFERIDO	
449 PASIVO DIFERIDO		459 PASIVO DIFERIDO	
450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	

450 PASIVO DIFERIDO		460 PASIVO DIFERIDO	
451 PASIVO DIFERIDO		461 PASIVO DIFERIDO	
452 PASIVO DIFERIDO		462 PASIVO DIFERIDO	
453 PASIVO DIFERIDO		463 PASIVO DIFERIDO	
454 PASIVO DIFERIDO		464 PASIVO DIFERIDO	
455 PASIVO DIFERIDO		465 PASIVO DIFERIDO	
456 PASIVO DIFERIDO		466 PASIVO DIFERIDO	
457 PASIVO DIFERIDO		467 PASIVO DIFERIDO	
458 PASIVO DIFERIDO		468 PASIVO DIFERIDO	
459 PASIVO DIFERIDO		469 PASIVO DIFERIDO	
460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	

460 PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	
461 PASIVO DIFERIDO		471 PASIVO DIFERIDO	
462 PASIVO DIFERIDO		472 PASIVO DIFERIDO	
463 PASIVO DIFERIDO		473 PASIVO DIFERIDO	
464 PASIVO DIFERIDO		474 PASIVO DIFERIDO	
465 PASIVO DIFERIDO		475 PASIVO DIFERIDO	
466 PASIVO DIFERIDO		476 PASIVO DIFERIDO	
467 PASIVO DIFERIDO		477 PASIVO DIFERIDO	
468 PASIVO DIFERIDO		478 PASIVO DIFERIDO	
469 PASIVO DIFERIDO		479 PASIVO DIFERIDO	
470 PASIVO DIFERIDO		480 PASIVO DIFERIDO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTOS DATOS, EN UN 100% DE CUMPLIMIENTO DEL ART. 147.

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 21 JUL 2005
 María Izabal Soriano López
 MARIA LOPEZ MARIA IZABAL

37-040-022261-1-912532 2005-7/21 Banco Internacional S.A. Comision 46,50