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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN NO. 0008

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

No. 0003859

IMPORTANTE: GRAPE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992171367001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIOS & SERVICIOS SERVINEGOCIOS | 203 EXPEDIENTE 69364

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.265,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	106,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.372,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.909,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	333,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.573,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.573,34
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	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397	399	2.945,61
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	254,98
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	254,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
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	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	254,98
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	40,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.780,53
OTROS SUPERAVITS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	447,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	517,29
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.690,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.945,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (art. 98, Ley 24)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Marie P. Chanoine — NOMBRE Luis Ballesteros

C.I. No. 0904818554 — R.U.C. No. 0800166431001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	3,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.660,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	614	10.660,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	8.270,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-
GASTOS DE FABRICACION	719	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	8.270,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	650,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	300,00
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	288,41
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	623,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS COSTOS Y GASTOS — LOCALES	774	-
OTROS COSTOS Y GASTOS — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	11,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.872,41
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	10.142,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	517,29
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	517,29
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	77,59
(-) 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	-
(+) 3% REMUNERACIONES TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 3% REMUNERACIONES TRABAJADORES — 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	439,70
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (817 * 25%)	818	109,92
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	106,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	3,32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 891	892	3,32
INTERES POR MORA	893	0,18
MULTAS	894	0,40
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	3,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 912 VER LEY No.) REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30 1845:10 06/13/2002 81 1 Panchuny
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
File.Parto.# 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticket No.: 37-031 000587-1
DEB3.98 BANCO BOLIVARIANO