SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200028441

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991320261001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PROMOTORA WORLD TRADE CENTER S. A. — EXPEDIENTE 72531

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.012,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.806.539,31
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	666.370,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5.966.464,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	802,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.765,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	17.445.955,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	54.063,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	350	-
VEHÍCULOS	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	329.513,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.737,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	346.839,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	370	346.839,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	614.013,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	614.013,65
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
PROPIEDADES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	33.609,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	33.609,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	18.440.418,78
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1.208.848,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	11.919.977,39
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	104,06
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13.128.930,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	100.685,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	929.271,76
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	1.029.957,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	4.131.354,43
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4.131.354,43
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498	18.290.242,24
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	162.292,40
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51.535,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	580,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	150.176,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	18.440.418,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		7.048,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		309.681,55
EXPORTACIONES		-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.878,36
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	392.766,59
TOTAL INGRESOS	609	712.374,85
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	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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, 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		-
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	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		315.661,16
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		172.714,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.977,88
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		182.880,60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677.262,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		35.692,67
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		35.692,67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		712.955,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		580,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRABAJADORES AUTÓNOMOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	580,60
UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO 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		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Gomez — NOMBRE: Luisa Quiñonez

196 C.I. No. 1715343037 — 198 RUC No. 0902490549001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	712,38
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	712,38

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	905	712,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPOS 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

AÑO 920 — MES 921 — DÍA 922

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-039-004783-2 $712.38 2002/09/25 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL

FIRMA AUTORIZADA

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO PAGADO 25 SEP 2002