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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 1 [illegible]

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991329366001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUORI S.A. EXPEDIENTE 73104-95

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 40,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| Cuentas por cobrar | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 33.138,20 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 28.359,40 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 15.841,88 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.415,62 |
| Inventarios | 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 | 29.920,30 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | 1.130,57 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 109.845,97 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 1.986,87 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 343 | 9.942,54 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 344 | 4.613,04 |
| VEHICULOS | | 345 | 12.605,85 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 346 | 2.057,52 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 347 | 18.327,04 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 12.878,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | 12.878,78 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 76,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 375 | 26,08 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 376 | 50,12 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 384 | — |
| | OTROS | 385 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 386 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | 1.235,00 |
| OTROS ACTIVOS | | 395 | 14.590,08 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 15.825,08 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 138.599,95 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 37.862,16 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | 22.932,39 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 3.161,01 |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.579,28 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | 88,16 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 65.623,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 443 | — |
| | DEL EXTERIOR | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 446 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 51.653,77 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 453 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 454 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 455 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 456 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 459 | 51.653,77 |
| **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 | 117.276,77 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 503 | 600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 505 | 10.235,01 |
| OTROS SUPERAVITS | | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 518 | 6.832,78 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 519 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 3.455,39 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 522 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 21.323,18 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 799 | 138.599,95 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 701 | 299.134,29 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 702 | — |
| EXPORTACIONES | | 703 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | — |
| | OTRAS RENTAS | 707 | 572,61 |
| TOTAL INGRESOS | | 709 | 299.706,90 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 14.020,30 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 160.687,95 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 29.920,30 |
| 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 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 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** | | 743 | 144.787,95 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1.173,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 287,51 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 79.108,80 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | 2.115,81 |
| 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 | 1.038,63 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 761 | 481,44 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 331,11 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 2.100,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 8.520,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 3.494,40 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 490,07 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 3.736,92 |
| 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 BANCARIAS | LOCALES | 774 | 9.769,14 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 36.636,45 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 149.283,40 |
| **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 | 294.071,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 5.635,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 797 | 5.635,55 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 798 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 845,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 549,10 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | 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 | 5.339,32 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE 815 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 1.334,83 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | 50,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 2.700,45 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 <0 | 823 | 1.415,62 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 >0 | 824 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 898 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 899 | — |
| INTERES POR MORA | | 900 | — |
| MULTAS | | 901 | — |
| TOTAL PAGADO | 902+ 903+904 | 902 | — |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO GARCES — NOMBRE: MARIANA CEVALLOS

106 C.I. No. 0904787000-9 — 108 RUC No. 0904477403001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | — | 910 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | | |
| 909 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | — | 922 | — | REGISTRO OFICIAL No. | — | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | — | 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 915 USD | — | 917 USD | — | 919 USD | — |
| 920 | — | AÑO 921 | — | MES 922 | — DIA 923 — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 28/MAR/2002

30 - 012 - 009071 - 1

Valor : $.0.00** CAJA:0071 REF:5171410