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

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790408124001	VOLVO ... ECUATORIA...	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	199.749,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	906,18
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	144.774,37
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.211,38
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.695,28
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.995,31
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.576,72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.866,62
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- -
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- -
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- -
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	397,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		359	359.750,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	335,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	20.739,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	37.464,79
EQUIPO DE COMPUTACION		347	18.333,86
VEHICULOS		349	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	54.501,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	21.972,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	- -
TOTAL ACTIVO FIJO		389	- -
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	- -
	OTROS	383	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	- -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	- -
	OTRAS	388	- -
GASTOS ANTICIPADOS		391	- -
OTROS ACTIVOS		393	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- -
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 379 + 397	399	381.722,72
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	71.296,02
	DEL EXTERIOR	413	135.294,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	- -
	DEL EXTERIOR	417	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	- -
	DEL EXTERIOR	421	- -
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	- -
	CON EL IESS	425	- -
	CON EMPLEADOS	427	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	- -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	270.692,74
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	- -
	DEL EXTERIOR	443	- -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	- -
	DEL EXTERIOR	447	- -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	- -
	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		473	8.217,25
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	8.217,25
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	- -
OTROS PASIVOS		483	- -
TOTAL OTROS PASIVOS		489	- -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	278.709,89
PASIVOS CONTINGENTES		498	- -
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10.786,53
RESERVA DE CAPITAL		509	12.604,84
OTROS SUPERAVITS		511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	27.599,08
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	51.822,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	103.012,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	381.722,72

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: ARNOLD SCHOM — NOMBRE: YOLANDA BAYOLINA C.

198 C.I. No. 09-15797351	199 RUC No. 0904201076001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.407,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	- -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	- -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	221.[illegible]
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	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.[illegible]
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	- -
	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 cesiones)		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	1[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1[illegible]
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	- -
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	1[illegible]
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	1[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	51[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	- -
	EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	- -
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	814	66[illegible]
= PERDIDA	801+802+803+804+805-806-807-808-809-810+811+812+813	815	- -
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	17[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		819	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	- -
(-) CREDITO TRIBUTARIO (EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES)		821	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1[illegible]
INTERES POR MORA		903	- -
MULTAS		904	- -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. - -	910 N/C No. - -	912 N/C No. - -	914 N/C No. - -	916 Resol. No. - -	918 Resol. No. - -
909 USD - -	911 USD - -	913 USD - -	915 USD - -	917 USD - -	919 USD - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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