SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0029588

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD MANANTIAL DE ALTA DEL MAR SOMARSA S.A. 203 EXPEDIENTE 74658

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	365,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	47.378,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	6.070,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	1.909,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		330	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		331	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	55.724,21
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHÍCULOS		345	210.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	42.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	168.000,0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	168.000,00
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	352,79
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	172,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	180,33
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS ACTIVOS		390	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO 223,90 339 + 369 + 379 + 397		399	223.904,54
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	
	DEL EXTERIOR	417	
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	
	CON EL IESS	430	
	CON EMPLEADOS	431	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		485	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	210.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	941,74
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.999,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9.763,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	223.904,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	223.904,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	190.962,37
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		609	190.962,37
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	630	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES		634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		657	—
COMISIONES EN VENTAS		658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		659	—
COMBUSTIBLES		660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		662	—
GASTOS DE GESTIÓN		663	139.198,96
GASTOS DE VIAJE		664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		669	—
AMORTIZACIONES DE INVERSIONES E INTANGIBLES		670	—
CUENTAS INCOBRABLES		671	—
BAJA DE INVENTARIOS		672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		673	—
INTERESES DE OBLIGACIONES	LOCALES	674	—
	AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		677	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	139.198,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		689	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	139.198,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	9.763,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.763,41
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.464,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	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	8.298,90
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.298,90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	2.574,72
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.909,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	165,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	165,10
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	13,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	29,71
			208,13

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: MIGUEL MOLINA S. — NOMBRE: ROBERTO ANGUISACA V.

198 C.I. No. 1300674289 — 199 RUC No. 0990020678001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	203,13
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. —
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 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 925 — MES 926 — DÍA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OCT. 2002

023344436 17/10/01 10:[illegible] - 17/10/02 [illegible]
IN PAGO DE [illegible] - CATAS - 17012
[illegible] 3600305979[illegible]