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

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE INGRESOS PARA PERSONAS NATURALES POR EL RÉGIMEN IMPOSITIVO ÚNICO - SOCIEDADES

10020202

**FORMULARIO 101**
IDENTIFICACION Nº 0000

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991352732001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANGEL BRAVO Y. REPRES. NACION. ENTEN. S.A. | 203 EXPEDIENTE 74968

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| DISPONIBLE — CAJA, BANCOS | 311 | 2.104,25 |
| DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.607,49 |
| EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 316 | — |
| EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 | — |
| EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 318 | — |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 319 | — |
| EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 320 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 321 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 323 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 324 | 152.289,48 |
| REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO | 325 | — |
| REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 327 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 157.001,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 11.222,63 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 333 | — |
| VEHICULOS | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 1.122,26 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 337 | 1.683,59 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 8.416,78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 8.416,78 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| 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 | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | — |
| OTROS ACTIVOS | 388 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 165.418,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 66.377,29 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | 33.401,17 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | 64.205,42 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | — |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 163.983,88 |
| **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 | 443 | — |
| 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 | 479 | — |
| **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 | 163.983,88 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 85,75 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 968,77 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 20,36 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 1.434,12 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 165.418,00 |

**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: ANGEL BRAVO — NOMBRE: JORGE ESCALANTE
C.I. No. 0601574712 — RUC No. 0904451119001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 602 | 276,29 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 604 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 606 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1'185.009,30 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1185.009,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 92.118,08 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1.166.472,22 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | 152.289,48 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| 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 | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | — |
| 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 | 1106.301,82 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 56.849,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| 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 | 2.400,74 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 11.447,94 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 1.205,40 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1.122,26 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | 1.683,59 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS Y COMISIONES — LOCALES | 774 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 3.029,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 77.738,75 |
| **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 | 1184.040,57 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 968,73 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 968,73 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 145,31 |
| (-) 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 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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 | 823,42 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 823,42 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 205,86 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | — |
| (-) CREDITO 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 | 899 | 205,86 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 825 | 102,93 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 205,86 |
| INTERES POR MORA | 903 | 21,02 |
| MULTAS | 904 | 49,41 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 907 | 276,29 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 N/C No. — | 610 N/C No. — | 612 N/C No. — | 614 N/C No. — | 616 Resol. No. — | 618 Resol. No. — |
| 609 USD — | 611 USD — | 613 USD — | 615 USD — | 617 USD — | 619 USD — |

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 622 AÑO 623 MES 624 DIA 625

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDAD — GUAYAQUIL — 21 ENE 2005 — 68-08

P 1 PAGADO EN EL BP-UR 0012 $276.29 $276.29 USD
RO. 1004000177