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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE — AÑO 2001 — SOCIEDADES

FORMULARIO 101

1 0011146

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991362207001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARIPORT S.A. — EXPEDIENTE: 74991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	52,43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---
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		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	52,43
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACION		347	583,89
VEHICULOS		349	1.098,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	1.681,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		353	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		354	1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO		364	1,00
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	3.141,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.141,23
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	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.194,66
ACTIVOS CONTINGENTES		397	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	---
	DEL EXTERIOR	415	---
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	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.555,69
	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	1.555,69
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.555,69
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	---
RESERVA DE CAPITAL		506	1.588,97
OTROS SUPERAVITS		507	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1.638,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.194,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
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		608	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			---
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	---
GASTOS DE FABRICACION		713	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
COMBUSTIBLES		724	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	---
COMISIONES EN VENTAS		741	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	---
COMBUSTIBLES		743	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		744	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	---
GASTOS DE GESTION		746	---
GASTOS DE VIAJE		704	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		751	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		752	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		753	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		754	---
CUENTAS INCOBRABLES		755	---
BAJA DE INVENTARIOS		756	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		757	---
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	758	---
	AL EXTERIOR	759	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 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	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO DEDUCIBLES	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	---
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	---
UTILIDAD A SER CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

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: NELLY GUEVARA CHAVEZ — NOMBRE: MARIO ORTEGANO MURILLO

C.I. No. 0901368746 — RUC No. 0907369984001

906	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---
908	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. ---	910	N/C No. ---	911	N/C No. ---	912	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	N/C No. ---	914	Resol. No. ---	915	Resol. No. ---	916	USD ---

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

4933 15:49:50 03/15/2002 O 1 esarcia
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-053356-6
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO