SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION 3328 - 29 - 07 - 96

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

No. 0 0121228

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

74991

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991362207001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GARIPORT S.A. | 203 EXPEDIENTE: 74991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	52,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
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	353	1.681,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---
TOTAL ACTIVO FIJO	379	1,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	3.154,42
AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	3.154,42
OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	---
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	---
OTROS ACTIVOS	[illegible]	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[illegible]	3.207,85
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	419	---
PRESTAMOS EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	---
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
PRESTAMOS EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	1.568,88
PRESTAMOS EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	---
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[illegible]	---
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	1.568,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	---
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	[illegible]	---
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	1.568,88
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO y ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	1.588,97
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1.638,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	3.207,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	---
EXPORTACIONES	[illegible]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]	---
TOTAL INGRESOS	[illegible]	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	---
COMBUSTIBLES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
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	---
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	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	---
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIB. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIB. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	[illegible]	---
UTILIDAD CAMBIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	---
UTILIDAD CAMBIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	---
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 - 901	[illegible]	---
INTERES POR MORA	[illegible]	---
MULTAS	[illegible]	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	---

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 — NOMBRE: NELLY GUEVARA CHAVEZ — C.I. No. 0991368746

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARCO SAICO MACANCELA — RUC No. 0300830008001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIA GENERAL — SUPERINTENDENTE — 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.								
911 USD	913 USD	915 USD	917 USD								
(021) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DIA						

TENDENCIA DE COMPAÑIAS V.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION