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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 2394

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

No. 10020968

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

76519

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991370455001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION VISORAL S.A. | 003 EXPEDIENTE 904422

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE A CORTO PLAZO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	701.27
	(-) 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	-
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	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	701.27
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4,505.36
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8,400.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	450.36
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12,455.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	12,455.00
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	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	13,156.27
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	728.66
	DEL EXTERIOR	413	-
PROVISIONES EN BENEFICIO DE EMPLEADOS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	149.40
	CON EL IESS	425	68.66
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	161.15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,107.95
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	-
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	1,107.95
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	16,900.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	1,098.58
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6,504.77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	354.51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	12,048.32
			13,156.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	10,264.04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	14,020.22
EXPORTACIONES		605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	616	273.11
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	618	-
	OTRAS RENTAS	617	-
TOTAL INGRESOS		699	24,557.37
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	7,401.97
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 seciones)		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	7,401.97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5,328.85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3,112.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	700.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	5,503.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		758	-
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	787.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	100.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	450.36
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	656.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	16,639.74
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	24,041.71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	515.66
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	515.66
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	77.35
(-) 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	103.13
(-) 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	335.18
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	335.18
(-) ANTICIPO PAGADO		819	83.80
(-) 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	83.80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	41.90
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	83.80
INTERES POR MORA		903	1.18
MULTAS		904	2.52
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	87.50

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: BELLAGAMBA GUILLERMO — NOMBRE: FRANCO VERA DANIEL

798 C.I. No. 1706765052	799 RUC No. 0903716777		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	87.50	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

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 -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FECHA DE RECEPCION

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

TRANSACCION 10244109 05/13/2002 21:31:19
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
VENDER: 3600302557767
$ 21.30 PRODUBANCO