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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10000015

**FORMULARIO 102**
**RESOLUCION Nº 0084**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991385118001 | CENSPRI S.A | 76779 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.396,38 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 2.206,76 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.688,11 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 15,12 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1.387,89 |
| 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** | | 339 | 6.694,26 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 3.735,45 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 690,73 |
| VEHICULOS | | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 660,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 3.766,18 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | - |
| **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 | 10.460,44 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 5.103,57 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 99,71 |
| | CON EL IESS | 425 | 513,21 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 251,49 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5.967,98 |
| **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 | 1.882,41 |
| | 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 | 1.882,41 |
| **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 | 7.850,39 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) 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 | 2.562,83 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 736,31 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 1.489,09 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2.610,05 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 10.460,44 |

**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: JAVIER MONCAYO

NOMBRE: Cristian Tinoco

198 C.I. No. 0903414413-9 199 RUC No. 0904129244001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 108,56 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 47.275,87 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 2.436,83 |
| EXPORTACIONES | | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| | OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 49.712,70 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTOS DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO | | 726 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones) | | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | - |
| 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 | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | | 27.985,31 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | 4.894,05 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | 3.200,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 74,00 |
| COMBUSTIBLES | | | 1.415,87 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 751,46 |
| GASTOS DE GESTION | | | 1.024,00 |
| GASTOS DE VIAJE | | | 1.441,17 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 1.433,44 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | 14,80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | 660,00 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | | 94,79 |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 8.212,86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 51.201,79 |
| **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 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 51.201,79 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 799 | 1.489,09 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | 1.489,09 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | 7.475,90 |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| (-) OTROS DEDUCCIONES | | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | 5.985,81 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | - |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 5.985,82 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 1.496,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 1.387,89 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 108,56 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 108,56 |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 108,56 |

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

10 ABR 2002

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

800 14143141 04/10/2002 0 1 aterrosa
ON 3070 PAG.INPUESTOS
Tip:ZAP Cod: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: J7-D02-D66679-6
us$108.56 BANCO BOLIVARIANO