IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 99314 M.O.C.

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0006485

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: Activar el LIBRO INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991406433001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERESTE S.A. | 203 EXPEDIENTE 78170

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	14,991.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	12,779.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46,223.00
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1,340,919.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	58,005.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8,220.00
	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 PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,481,137.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	2,582,011.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	812.00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3,682.00
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	(1,661.00)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2,584,824.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2,584,824.00
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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	3,078,376.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	331.00
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3,078,707.00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7,144,668.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	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	2,431.00
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	4,216,731.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	4,219,162.00
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	344,592.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	344,592.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4,563,754.00
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		506	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	4,483,850.00
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	(9,068.00)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(1,894,668.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2,580,914.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	7,144,668.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR NAULA M. | NOMBRE: XAVIER MENDOZA R.

198 C.I. No. 0906788773 | 199 RUC No. 0914194840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	113,789.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	6,997,296.00
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	601,645.00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	117,557.00
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		699	7,830,287.00
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	–
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. (1° mes y siniestros)		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	–
DEPRECIACION ACELERADA 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	–
COSTO DE VENTAS		742	9,530,146.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	9,530,146.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	6,122.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2,380.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	672.00
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	7,307.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	7,525.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	819.00
GASTOS DE GESTION		763	330.00
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	38,747.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	27,816.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	1,456.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	291.00
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	88,088.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	181,525.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	13,284.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	13,284.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	9,724,955.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	(1,894,668.00)
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	(1,894,668.00)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	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	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	814	–
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813	815	(1,894,668.00)
UTILIDAD 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	562.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	856	562.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	–
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	898 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. –
919	USD –

IDAMPO (912 Y 913) 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 93328-96-07-29