SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200011369

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 AÑO | 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |
| 103 EXPEDIENTE | ~~79.423~~ | | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991420231001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRIVATESA

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 38.76 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1,931.35 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2,207.34 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 163.72 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 13,746.53 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 18,087.70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 9,498.19 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 3,624.28 |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 360.95 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 354 | 12,821.52 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 358 | 12,821.52 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 359 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 360 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 361 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 362 | 4,902.99 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 363 | 50.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 364 | 5,052.99 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 365 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 367 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 368 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 369 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 372 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 373 | 35,962.21 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 374 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 10,965.17 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES | 413 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | 23,298.75 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 208.51 |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 419 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 422 | 34,472.43 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 423 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | — |
| OBLIGACIONES PERSONALES ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — LOCALES | 427 | — |
| OBLIGACIONES PERSONALES ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR | 428 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 434 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPOS DE CLIENTES | 435 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 436 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 437 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 438 | — |
| OTROS PASIVOS | 439 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 440 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 441 | 34,472.43 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 442 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 443 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 444 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 445 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 446 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 447 | 47.26 |
| OTROS SUPERAVITS | 448 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 513 | 642.52 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 514 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 515 | 1,489.78 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 516 | 35,962.21 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 21,630.91 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 21,630.91 |
| **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 | 27,700.17 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 13,746.53 |
| 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 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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** | 743 | 13,953.64 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 714.92 |
| 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 | 1,056.80 |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | 1,534.22 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 1,004.64 |
| COMBUSTIBLES | 760 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 718.22 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 734.70 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 109.21 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 360.95 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 349.29 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 28.74 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 428.96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 778 | 7,034.75 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 783 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 784 | 20,988.39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 642.52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 642.52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 96.38 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIONES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIONES 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 | 546.14 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 546.14 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 136.54 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 163.72 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 27.18 |
| 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 | 897 | — |
| **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 | 899 | — |

**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: LUIS PROCEL — NOMBRE:

198 C.I. No. 0917225337 — 199 RUC No. 0600559207

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| 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. | — |
| 909 USD | — | 911 USD | — | 913 USD | — | 915 USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 401 | | | | REGISTRO OFICIAL No. | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | — | 918 Resol. No. | — |
| 917 USD | — | 919 USD | — |

920 AÑO — 921 MES — 922 DIA — 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 16 ABR. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 300054 - 9 16/ABR/2002

Valor : $.0.00** CAJA:0171 REF:4518510