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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SRI — SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PARA SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — DECLARACION Nº 0064

10006296

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991424253001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FUNDACORP S.A. — EXPEDIENTE: 7971297

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	503,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.869,33
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	84.077,59
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.189,52
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	189,46
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	54,95
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	317	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	319	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	320	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	321	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	322	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	100.884,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	–
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		357	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		385	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388	–
TOTAL ACTIVO FIJO		389	–
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	52,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	41,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,44
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	391	–
	OTROS	393	78.153,09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		395	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS		361	–
OTROS ACTIVOS		368	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	78.153,09
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	179.048,15
ACTIVOS CONTINGENTES		396	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415	439,95
	DEL EXTERIOR	416	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	2.079,23
	CON EL IESS	426	56.536,33
	CON EMPLEADOS	427	106.270,95
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	165.326,46
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	14.778,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	14.778,80
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	610,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	610,01
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	180.715,27
PASIVOS CONTINGENTES		490	–
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	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	870,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.596,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.667,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	179.048,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	4.297,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		704	–
EXPORTACIONES		707	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	710	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	713	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	716	–
	OTRAS RENTAS	719	236,77
TOTAL INGRESOS		799	4.534,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		722	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		724	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		725	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		726	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		728	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	–
GASTOS DE FABRICACION		733	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		734	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		735	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		736	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		737	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	740	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
COMBUSTIBLES		744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		748	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		749	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		750	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		751	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		752	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		759	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		760	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		761	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		762	558,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		763	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		764	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		765	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	–
COMISIONES EN VENTAS		768	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		769	–
COMBUSTIBLES		770	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		772	120,68
GASTOS DE GESTION		773	–
GASTOS DE VIAJE		774	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	793,88
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		778	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	20,88
CUENTAS INCOBRABLES		781	–
BAJA DE INVENTARIOS		782	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	784	–
	AL EXTERIOR	785	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		786	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		787	3.615,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	5.109,25
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	5.109,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	575,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	575,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.021,84
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES GASTOS NO DEDUCIBLES	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=0	814	–
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	1.596,99
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO		820	27,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	27,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	–

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	999	–

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: GABRIEL PAREDES — NOMBRE: MA. MALDONADO

195 C.I. No. 1708243496 — 199 RUC No. 0914939988001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	–

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. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
917	USD –	919	USD –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

29 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — CUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 ABR 2003 — 09:45 — 5000030347700 — PRODUBANCO