

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DESEMPLEADO DE LA RENTA Y BALANES ANUAL UNICO - 2001 No. 10010116

FORMULARIO RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.009

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991427686001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SUIVA S.A. EXPEDIENTE 8000997

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 293.972.29

CAJA, BANCOS 311 200.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 293.972.29

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 15.168.09 EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 3.184.08 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 2.340.79 OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 3.184.08 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 3.184.08 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.184.08 TOTAL INGRESOS 297.33

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.340.79 700 COSTOS Y GASTOS 294.029.62

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 218.159.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.342.96 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 19.857.08

TERRENOS 341 140.000.00 MANO DE OBRA DIRECTA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 60.000.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1.262.96 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 344 2.000.00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 345 2.000.00 GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 2.000.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2.060.80

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.000.00 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 2.000.00 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 199.262.00 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 234.53

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 3.266.32 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 3.266.32 MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO 366 199.262.96 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 121.00 COMBUSTIBLES 2.022.60

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 312.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 68.80 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 364.10 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 1.445.74

OTROS 383 247.044.07 TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 33.474.70

OTRAS 389 482.10 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 577.64 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 577.64 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 577.64 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 222.347.70 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1.924.00

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 19.035.62 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 111.10 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEPRECIACIONES POR PROVISIONES FINANCIERAS LOCALES 415 745.42

DEL EXTERIOR 417 245.00 SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 1.886.55

DEL EXTERIOR 421 2.303.91 GASTOS DE GESTION

CON LA AQM, TRIBUTARIA 423 5.535.4 GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS 425 2.589.00 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS 427 2.589.00 INSTATOS Y REGISTRADORES DE BIENES PROPIEDAD O MERCANTILES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 2.589.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.303.91

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.589.00 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 34.575.94 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 8.08

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 2.248.08 CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR 443 2.248.08 BAJA DE INVENTARIOS

DEPRECIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 2.248.08 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 447 2.248.08 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 2.248.08 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 451 2.248.08 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 2.248.08 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.612.20

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 2.248.08 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 43.683.96

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 2.248.08 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 2.248.08 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 147.340.00 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 147.588.08 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 290.728.03

ANTICIPO CLIENTES 471 1.000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 3.301.59

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 1,000.00 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 1,000.00 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.301.59

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 495.24

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 499 185.164.02 (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES 500 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 33.682.11 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 2.806.35

OTROS SUPERAVITS 511 = PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD GRABABLE 914

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.301.59 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916 2.806.35

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 57.183.70 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (916 * 15%) + (917 * 25%) 701.59

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 57.183.70 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 222.347.70 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.990.79

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 2.289.20

SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMARIO (0.5 * 818) - 820 997

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVENCION 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903 38.72

MULTAS 904 84.19

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 122.91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 Resol. No. 913 Resol. No.

908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD 913 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

22-060-003977-6 \$122.91 2002/07/31 Banco Internacional S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No 7 GUAYAQUIL PRIMA AUTORIZADA