SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0033627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2.001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991431477001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KERATOXI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 80392

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.164,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.130,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
[illegible] ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
[illegible] TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.294,11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	119,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	96,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-
3[illegible] IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	115,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	22,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	93,24
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible] A CORTO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
[illegible] A CORTO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible] A CORTO PLAZO — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.483,64
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	210,69
[illegible] — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] — LOCALES	419	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	421	-
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
[illegible] — CON EL IESS	425	-
[illegible] — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	210,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	447	-
[illegible] DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
[illegible] — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	210,69
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	232,32
RESERVA DE CAPITAL	509	84,53
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.439,61
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	1.316,49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.272,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	3.483,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	33.687,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	-
EXPORTACIONES	705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	2.800,75
TOTAL INGRESOS	719	36.488,64
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	723	19.248,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	745	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
SEGUROS, REASEGUROS DE INV., [illegible] EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
SUELDOS Y SALARIOS	759	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	19.248,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	2.725,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	2.022,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	-
COMISIONES EN VENTAS	805	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	807	-
COMBUSTIBLES	809	1.020,89
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	4.682,94
GASTOS DE GESTIÓN	815	1.732,41
GASTOS DE VIAJE	817	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	345,79
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	825	7,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	7,40
CUENTAS INCOBRABLES	831	-
BAJA DE INVENTARIOS	833	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	837	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR	839	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	843	3.147,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	15.691,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	861	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	863	1.548,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	865	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	867	1.548,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	869	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	871	232,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	873	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	875	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	877	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	879	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	881	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	883	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	885	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	887	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	889	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	891	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	893	1.316,49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	895	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	897	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	899	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	901	-
(-) ANTICIPO PAGADO	903	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	905	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	907	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	909	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	911	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR H. LOPEZ — NOMBRE: SAUL LEON CORTEZ

194 C.I. No. 0917896607 — 195 RUC No. 09049123206001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	913	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	39,49
MULTAS	904	15,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	54,49
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	54,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 822 — AÑO 823 — MES 824 — DÍA 825 — FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

12 SET. 2002

Banco Internacional S.A. — 11 SEP 2002 — CRISTINA CLAVIJO — NUEVE