SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 00[illegible]15

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	=

80421

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991455859001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] VIA. DE TRANSPORTE LUZ DEL CAMINO | 203 EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	113,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.550,65
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	13,96
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
	CRÉDITO 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	=
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	=
	[illegible]VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	=
	O[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	338	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.477,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	428,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	323,36
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	=
VEHÍCULOS		349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	77,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	673,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	=
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	=
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=
3[illegible] TIVO DIFERIDO			=
G[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	71,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	55,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	55,80
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=
	OTROS	383	=
(+) PROVISIONES INCOBRABLES		385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
	OTRAS	389	=
GASTOS ANTICIPADOS		391	=
OTROS ACTIVOS		393	=
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	=
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.147,31
ACTIVOS CONTINGENTES		398	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3[illegible],65
	DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=
	DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	=
	DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=
	CON EL IESS	425	=
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	466,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=
	DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=
	DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	=
	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			466,90
ANTICIPO CLIENTES		471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	=
480 OTROS PASIVOS			=
INGRESOS ANTICIPADOS		481	=
OTROS PASIVOS		483	=
TOTAL OTROS PASIVOS		489	=
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	=
PASIVOS CONTINGENTES		498	466,90
500 PATRIMONIO NETO			=
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	=
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	158,20
RESERVA DE CAPITAL		509	=
OTROS SUPERÁVITS		511	652,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	149,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.720,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.187,31

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: Jaison Laicedo
198 C.I. No. 171441470-0

NOMBRE: José I. Castillo
199 RUC No. 1701428245001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	52,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	=
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	=
EXPORTACIONES		603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	2.776,92
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
TOTAL INGRESOS		609	2.776,92
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	=
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	=
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	=
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	=
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	=
COMBUSTIBLES		724	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	=
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	720,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	175,00
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	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	115,80
COMBUSTIBLES		760	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	74,10
GASTOS DE GESTIÓN		763	=
GASTOS DE VIAJE		764	[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible],10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible],34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	7,16
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	=
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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	953,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.627,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	149,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	149,86
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	22,47
(-) 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	=
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	=
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	127,33
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	31,83
(-) ANTICIPO PAGADO		819	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31,83
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	31,83
INTERÉS POR MORA		903	6,46
MULTAS		904	14,32
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	52,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	=	
909	USD =	911	USD =	913	USD =		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. =	916	Resol. No.	918	Resol. No. =
915	USD =	917	USD =	919	USD =

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / [illegible]/02

BANCO BOLIVARIANO C.A. Agencia - Guayaquil 14 MAY 2003 Cajero: Nelvaiz

[illegible]/22 09:41:03 05/14/2003 2:1 1 emevare:
04 2370 PAG.IMPUESTOS
Ma.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Chicker No.: 37-009-0U571-1
US$52.61 BANCO BOLIVARIANO