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

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA, PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 1[redacted]

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.460

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991447482001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Aplirica Verdenor (Aplinrusa) — EXPEDIENTE 81460

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	122,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.808,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	551,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	199,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	20,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.734,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	41.790,17
EQUIPO DE COMPUTACION	3.480,35
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.825,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	38.444,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	47.218,95
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (411)	6.342,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (413)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (415)	431,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (417)	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES (419)	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR (421)	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA (423)	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS (425)	62,17
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS (427)	494,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO (429)	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (431)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE (439)	7.330,26
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (441)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (443)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (445)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (447)	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES (449)	3.739,27
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR (451)	—
HIPOTECAS POR PAGAR (453)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS (455)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL (457)	—
OTRAS PROVISIONES (459)	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (461)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (469)	3.739,27
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES (471)	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS (473)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO (479)	—
OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS (481)	—
OTROS PASIVOS (483)	—
TOTAL OTROS PASIVOS (489)	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (499)	11.069,53
PASIVOS CONTINGENTES (498)	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (501)	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (503)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (505)	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (507)	5.099,48
RESERVA DE CAPITAL (509)	—
OTROS SUPERAVITS (511)	27.604,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (513)	431,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (515)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 (517)	2.013,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 (519)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO (598)	36.149,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (599)	47.218,95

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	92.222,22
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	92.222,22
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
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	—
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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (737)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	20.152,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	682,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4,93
COMBUSTIBLES (760)	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) (761)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES (762)	2.899,67
GASTOS DE GESTION (763)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.913,57
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	10,00
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES (774)	471,48
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR (775)	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES (776)	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (777)	6.915,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	49.357,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (789)	49.357,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	90.206,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (797)	2.013,98
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0) (798)	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	2.013,98
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	302,10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR (807)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES (813)	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0) (814)	1.711,88
= 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)	1.711,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%) (818)	427,97
(-) ANTICIPO PAGADO (819)	20,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (820)	199,63
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (821)	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0) (898)	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0) (899)	207,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 ... 820) (897)	14,55
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO (901)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901) (902)	207,80
INTERES POR MORA (903)	—
MULTAS (904)	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (999)	207,80

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: Elisa Alomoto

NOMBRE: Enrique Verdenor V. — NOMBRE: Elisa Manuel Salomeque

198 C.I. No. 09-0195E613 — 199 RUC No. 0910373950002

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (905)	207,80
MEDIANTE COMPENSACIONES (906)	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (907)	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	N/C No. —
909 USD —	911 USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	Resol. No. —
917 USD —	USD —
AÑO 923	MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 20 MAYO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DEL PACIFICO 24/ABR/2002
30 - 012 - 011316 - 5
Valor : $.207.80** CAJA:0091 REF:4293010