SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO. 1000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080567

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991745026200	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GUSTAFF S. A.	203 EXPEDIENTE 81740

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	51.110,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	850,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	106.893,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	12.736,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	5.614,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	176.656,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	14.309,72
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	368.169,87
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	7.079,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	77.997,71
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.400,00
VEHICULOS		349	97.671,79
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	28.069,23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	158.070,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[redacted], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	158.070,22
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SA[redacted]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	235.776,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	125.410,77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	110.366,20
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	3.434,02
OTROS ACTIVOS		393	10.270,78
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.704,80
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	650.311,09
ACTIVOS CONTINGENTES		389	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.204,70
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES DE INSTALAR ELEC. COMUNICACIONES Y CARBURANTES	LOCALES	419	487.399,48
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.463,89
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	7.285,83
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	509.353,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES DE INSTALAR ELEC. COMUNICACIONES Y CARBURANTES	LOCALES	449	-
	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	-
470 PASIVO DIFERIDO			
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	509.353,90
PASIVOS CONTINGENTES		499	-
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	-
RESERVA DE CAPITAL		509	73.060,83
AHORROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36.685,01
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	600,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	31.012,34
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	140.957,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	650.311,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	922.399,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	104.658,95
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	856,21
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		609	1.027.914,23
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	88.694,53
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	824.761,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	176.656,06
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	12.786,00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1050,56
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	67.700,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	4.363,83
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	3.962,36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	17.332,49
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	6.819,97
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	5.400,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	9.460,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	14.309,72
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	851.366,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.955,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	458,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	13.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	18.800,00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	4.556,75
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.209,80
GASTOS DE GESTION		763	15.506,00
GASTOS DE VIAJE		764	17.006,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.409,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.980,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	13.759,26
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	1,14
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5,48
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	23.127,61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	127.975,37
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	979.342,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	48.572,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	48.572,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	7.285,83
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	10,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	200,99
(-) 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	41.096,62
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	-
(-) 25% IMPUESTO CAUSADO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	41.096,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	10.274,01
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	10.270,78
(-) CREDITO 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	899	3,23
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	3,23
INTERES POR MORA		904	-
MULTAS		905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	3,23

ESCLARO 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: GUSTAVO ARGUELLO — NOMBRE: PATRICIA ARGUELLO

C.I. No. 0906311766 — RUC No. 0903493450001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3,23
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 AÑO	924 MES	925 DIA	926 AÑO	927 MES	928 DIA

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — REGISTRO OFICIAL No.

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

321 11:21:34 04/07/2003 B4 1 mesellarc
BN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Tarifa: 1 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-042-002523-0
US$3.23 BANCO BOLIVARIANO