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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

10020835

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001	

81.789

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1369228001	992	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DESIGNERS PLUMBING & HARWARE S.	EXPEDIENTE	81789

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.687,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	11.594,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	2.114,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	15.396,59
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	2.290,81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.099,05
EQUIPO DE COMPUTACION		347	–
VEHICULOS		348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.248,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	7.141,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
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	22.538,20
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	411	10.179,33
	DEL EXTERIOR	412	6.706,94
	LOCALES	413	–
	DEL EXTERIOR	414	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	3.830,29
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	–
	CON EL IESS	426	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	20.717,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	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	20.717,16
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		504	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.116,45
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	95,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.821,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	22.538,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			11.557,53
EXPORTACIONES			–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
	OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS			11.557,53
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		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION			–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES			–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			–
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			2.024,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			1.019,96
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			1.162,34
COMISIONES EN VENTAS			–
PROMOCION Y PUBLICIDAD			–
COMBUSTIBLES			–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			–
SUMINISTROS Y MATERIALES			218,1.
GASTOS DE GESTION			1.435,07
GASTOS DE VIAJE			15,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			3.191,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			247,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			861,70
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			–
CUENTAS INCOBRABLES			–
BAJA DE INVENTARIOS			–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		–
	AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			1.476,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			11.652,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		95,41
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		95,41
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	EN EL PAIS		–
	EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			–
(-) OTRAS DEDUCCIONES			–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813>0		–
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0		95,41
LEY DE FOMENTO A LA PRODUCCION Y TRABAJADORES AT PERSONAS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO			–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	57,80
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	57,80

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

NOMBRE: IRENE GONZALEZ — NOMBRE: V. CASSINELLI

C.I. No. 091127136-9 — RUC No. 0901980235001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	57,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 021665 - 3
20/SEP/2002
Valor : $.57.80** CAJA:0091 REF:105410