SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

Resolución No 6004

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 20 0070816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

83.071

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991467173001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PINO & ASOCIADOS ASESORES LEGALES EN SRG 203 EXPEDIENTE: 83071-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	799,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	6,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	805,80
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[illegible]	-
VEHÍCULOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	162,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	94,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	67,50
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] OTRAS	[illegible]	-
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	[illegible]	873,30
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	61,89
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	-
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	61,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
HIPOTECAS POR PAGAR	[illegible]	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	61,89
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	-
[illegible] (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	0,58
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	-
OTROS SUPERÁVITS	[illegible]	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	5,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	29,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	35,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	811,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[illegible]	873,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilberto Pino — Cód. No. 0900437899

NOMBRE: Víctor Aguiño — 399 RUC No. 0905178711001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible] 15,07

MENOS COMPENSACIONES [illegible] -

MENOS NOTAS DE CRÉDITO [illegible] -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.787,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	32,54
TOTAL INGRESOS	[illegible]	4.819,54
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	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
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	[illegible]	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	986,78
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	856,98
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	648,57
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	435,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
[illegible]	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	21,68
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]	1.834,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.784,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	4.784,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	35,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	35,30
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	[illegible]	21,68
INGRESOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-809-810-814-815+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834	[illegible]	[illegible]
= PÉRDIDA 811-809-810-814-815+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834	[illegible]	56,98
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	56,98
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	14,25
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	6,50
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	7,75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (O.S. * 818) - 820	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	[illegible]	7,75
INTERÉS POR MORA	[illegible]	1,04
MULTAS	[illegible]	6,28
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	15,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] Resol. No.	[illegible]	[illegible] Resol. No.	[illegible]
[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] N/C No.	[illegible]	[illegible] Resol. No.	[illegible]	[illegible] Resol. No.	[illegible]
[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR 14 AGO 2003

TX-F21-00649A-1 012 37 20070816 14 Banco Internacional S.A