IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 93314 M.D.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0004

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

No. 10000013

IMPORTANTE: ENVIARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0914[illegible]	[illegible]	83142

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	7.432,99
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	47.[illegible],72
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	14.41[illegible],21
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	5.838,90
	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		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	75.344,38
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	16.101,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	32.538,46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	329.753,63
EQUIPO DE COMPUTACION		357	1.422,73
VEHICULOS		359	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	70.486,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	305.379,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	352,99
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
DEUDOR DIFERIDO POR CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	8.102,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	2.507,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	5.953,58
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. 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	386.677,30
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	79.079,76
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y SOCIOS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ACCIONISTAS Y COLABORADORES	LOCALES	449	11.821,24
	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	11.821,24
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	90.901,00
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.150,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	13.340,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7.499,43
RESERVA DE CAPITAL		509	146.152,55
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	57.494,88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	69.139,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	295.776,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	386.677,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	1449,46,39
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	541,73
TOTAL INGRESOS		699	1445,[illegible]
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	1163.[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	31.439,82
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	35.701,90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	8.956,68
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO (primas y siniestros)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	11.848,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	15.250,91
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	7.787,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES-PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	24.629,97
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1298.623,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	40.66[illegible],61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
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	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	619,22
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	4.159,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	402,47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	411,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	[illegible]
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 ADMINISTRACION Y VENTAS		777	13.240,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	67.388,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	10.430,12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	10.430,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1376.442,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	69.139,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	895	69.139,28
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	896	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		897	10.370,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		898	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		899	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	900	—
	EN EL EXTERIOR	901	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		902	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	903	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	904	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	58.768,39
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	818	—
UTILIDAD CAMPO 816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-819	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	14.692,10
(-) ANTICIPO PAGADO		818	1.400,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	13.010,21
(-) 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	281,89
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	281,89
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	281,89

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	NELSON SANTANA	NOMBRE	JOSE ORTIZ
910 C.I. No.	0906036009	911 RUC No.	0903630135001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		912	281,89
MEDIANTE COMPENSACIONES		913	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		914	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		922 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 Resol. No.	—	924 Resol. No.	—	925 Resol. No.	—
926 USD	—	927 USD	—	928 USD	—
929 AÑO		930 MES		931 DIA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

IP 143 PRATAMA 95 PS IP BP-UR 10000013 0 $281.89 $281.89 USD
2002/04/01 11:41:28 AM C CINSEC.1014300002683 *CNO. 1014300002683