SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 20 0032603

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO: 2002 — 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

84.003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

003 RUC: 0991477470001 — 004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ONIXCORP CONSTRUCCIONES S.A. — 005 EXPEDIENTE: 84003-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.811,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	640,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.170,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2.170,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	130,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—
OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	399	2.302,58
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	660,00
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	1.782,25
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.442,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—
OTROS PASIVOS	477	—
TOTAL OTROS PASIVOS	478	—
TOTAL DEL PASIVO 435 + 469 + 479 + 483	499	2.442,25
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	1.532,72
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.742,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	330,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	139,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	2.302,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
SUELDOS Y SALARIOS	617	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	654	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	656	—
DONACIONES EN VENTAS	657	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	658	—
COMBUSTIBLES	659	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	660	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	661	—
GASTOS DE GESTIÓN	662	—
GASTOS DE VIAJE	663	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	664	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	665	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	666	150,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	667	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	668	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	669	—
CUENTAS INCOBRABLES	670	—
BAJA DE INVENTARIOS	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
LOCALES	673	—
AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	180,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	330,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	689	330,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 700 > 0	690	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	699	330,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	701	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	702	330,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	703	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	704	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	705	—
EN EL PAÍS	706	—
EN EL EXTERIOR	707	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	708	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	709	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	710	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-702-703-704-705+706+707+708+709+710-711-712-713=0	714	—
= **PÉRDIDA** 702-703-704-705+706+707+708+709+710-711-712-713<0	715	330,00
RESERVA LEGAL	716	—
RESERVA FACULTATIVA Y CAPITALIZAR	717	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	718	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	—
(-) ANTICIPO PAGADO	720	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 < 0	723	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 > 0	724	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 719) - 723	725	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCOS AGUIRRE — C.I. No. 0905052510

NOMBRE: ORFILIA TORRES — RUC No. 0912282357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. — 907 N/C No. — 910 N/C No. — 909 USD — 911 USD — 912 USD — (CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 Resol. No. — 916 Resol. No. — 918 USD — 917 USD — 919 USD — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 SEP 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 SEP 2003

2-021-002200-9 $10.00 2003/09/05 Banco Internacional S.A.