SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200006161

FORMULARIO 101
RESOLUCION N°0008-2

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

84.186

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991506430001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CORPORACION [illegible] S.A.
203 EXPEDIENTE	84146.99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	29,75
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	45,45
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	326	74,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	200,00
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	216,00
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
345 VEHICULOS	345	—
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	43,20
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	349	372,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353	353	—
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
355 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
358 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359	359	—
360 OTROS ACTIVOS		
360 INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
361 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	361	—
362 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
363 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
364 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	364	—
365 GASTOS ANTICIPADOS	365	—
366 OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS 367	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 348 + 359 + 367	368	447,50
369 ACTIVOS CONTINGENTES	369	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 [redacted] — LOCALES	411	—
412 [redacted] — DEL EXTERIOR	412	—
413 [redacted] — LOCALES	413	—
414 [redacted] — DEL EXTERIOR	414	—
415 PRESTAMOS O CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y/O SUS MATRIZ — LOCALES	415	—
416 PRESTAMOS O CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y/O SUS MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	—
417 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,00
418 OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
419 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	—
420 PROVISIONES A COSTO PLAZO	420	—
421 GASTOS PAGADOS A COSTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
423 OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	423	—
424 OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	424	—
425 OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
426 OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
427 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	427	—
428 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	428	—
429 HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
430 OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
431 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
432 OTRAS PROVISIONES	432	—
433 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 434	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
435 ANTICIPO CLIENTES	435	—
436 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO 437	437	—
480 OTROS PASIVOS		
438 INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
439 OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS 440	440	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 434 + 437 + 440	441	6,00
442 PASIVOS CONTINGENTES	442	
500 PATRIMONIO NETO		
443 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200,00
444 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
445 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	—
446 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	446	—
447 RESERVA DE CAPITAL	447	88,89
448 OTROS SUPERAVITS	448	—
449 [redacted]	449	—
450 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
451 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	152,61
452 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	441,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+446	454	447,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	JAVIER AGUILERA
C.I. No.	171132637-9
NOMBRE	ROSARIO GALLARDO
RUC No.	0501152146001

455	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	107,16
456	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
457	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.545,45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES	603	—
604 [redacted] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 [redacted] — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 [redacted] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 [redacted] — OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS	608	4.545,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
709 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	—
710 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
711 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	—
714 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	—
715 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	—
716 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	—
717 [redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
718 [redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	—
719 [redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
720 [redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
721 GASTOS DE FABRICACION	721	—
722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
723 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	—
724 SUMINISTROS Y MATERIALES	724	—
725 SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y vida)	725	—
726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—
727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	—
728 [redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	728	—
729 [redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
730 [redacted] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	—
731 [redacted] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 COMBUSTIBLES	732	—
733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
737 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
740 OTROS COSTOS DE VENTAS	740	—
741 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	741	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
742 SUELDOS, SALARIOS	742	—
743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	—
747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	—
748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	—
749 COMISIONES EN VENTAS	749	—
750 PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	—
751 COMBUSTIBLES	751	—
752 SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y vida)	752	—
753 SUMINISTROS Y MATERIALES	753	744,85
754 GASTOS DE GESTION	754	—
755 GASTOS DE VIAJE	755	—
756 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	1.703,41
757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	6,45
758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	7.74,45
759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	43,20
760 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
762 CUENTAS INCOBRABLES	762	—
763 BAJA DE INVENTARIOS	763	—
764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
765 [redacted] — LOCALES	765	—
766 [redacted] — AL EXTERIOR	766	—
767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	1.257,69
769 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	769	3.599,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
770 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
772 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	772	—
773 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 770 + 772	773	3.599,65
774 UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 773 > 0	774	945,80
775 PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 773 < 0	775	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	945,80
777 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
778 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	—
779 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
780 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
781 [redacted] — EN EL PAIS	781	—
782 [redacted] — EN EL EXTERIOR	782	—
783 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
784 [redacted] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
785 [redacted] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
786 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	335,35
787 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
788 (-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
789 = **UTILIDAD GRAVABLE** 101-102-103-201-202-203-107-108-205-204-11-215-216	789	610,45
790 = **PERDIDA** 101-102-103-201-202-203-107-108-205-204-11-215-216	790	—
791 [redacted] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
792 [redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	792	610,45
793 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	152,61
794 (-) ANTICIPO PAGADO	794	—
795 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	45,45
796 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
797 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	—
798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	107,16

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

799 ANTICIPO PROXIMO AÑO (793 * 819) - 820	799	30,86

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO	801	—
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 798 - 801	802	107,16
803 INTERES POR MORA	803	—
804 MULTAS	804	—
805 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	107,16

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
808	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 818 Y 821) LEY No.		812	REGISTRO OFICIAL No.	813	AÑO	814	MES / DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

819	Resol. No.	821	USD
820	USD		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PICHINCHA C. A.

EVER 96 75 IP 1P 1P 1P 200006161 0 [illegible]