IMPRESO POR OH[illegible]S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] DE [illegible] — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN [illegible]

10029530

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	00128526

84.237

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991507051001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CENTOP S.A. — 203 EXPEDIENTE 84237

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	295,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.083,61
	(-) 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	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	870,46
REALIZABLE	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	972,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	51.221,94
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	88,03
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.645,26
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	1.434,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.298,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	1.298,95
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	52.520,89
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	415	21.425,86
	DEL EXTERIOR	417	—
	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	17.556,35
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	223,50
	CON EL IESS	425	3.580,00
	CON EMPLEADOS	427	1.478,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	44.263,85
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 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			
ANTICIPOS DE 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	44.263,85
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	252,21
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	133,29
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	557,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	517	6.514,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.257,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	52.520,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	98.132,24
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	59,47
	OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS		699	98.191,71
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	3.255,44
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	51.920,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	55.175,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	21.360,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	6.728,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	1.100,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	—
COMISIONES EN VENTAS		785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	—
COMBUSTIBLES		789	242,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	118,03
GASTOS DE GESTION		795	—
GASTOS DE VIAJE		797	1.467,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	890,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	—
CUENTAS INCOBRABLES		811	3.718,40
BAJA DE INVENTARIOS		813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	97,13
	AL EXTERIOR	819	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	779,93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	36.501,61
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	91.677,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6.514,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797		6.514,50
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			977,18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		—
	EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
(-) 100% DEDUCCION ADICIONAL	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		5.537,33
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		—
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		5.537,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		1.384,33
(-) ANTICIPO PAGADO			49,30
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			923,06
(-) 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		411,57

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	10,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	401,57
INTERES POR MORA		903	26,34
MULTAS		904	72,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	500,19

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: GLADYS BETANCOURT — NOMBRE: DIEGO VACAS

190 C.I. No. 1711181402 — 190 RUC No. 1315286710001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 500,19

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	909	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —		Resol. No. —		Resol. No. —
909	USD	911	USD —	913	USD —	916	USD —		USD —		USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

c4111387826 4 13:57:53 10/20/2003
no1
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 12
STICKER: 3600901850 98
$ 500.19 PRODUBANCO