IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI — FORMULARIO 101

No. 0033477

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

8473

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991512470001 | 202 RAZON SOCIAL CARGO INSPECTION SYSTEM C.I.S. S.A. | 203 EXPEDIENTE 84743-99

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 797.60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 354.83 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 1,152.43 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | - |
| VEHICULOS | 317 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 318 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | - |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 1,413.69 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 1,413.69 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 2,566.12 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 329 | 1,466.12 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 330 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 331 | - |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS | 332 | - |
| OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 333 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 334 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 335 | 1,466.12 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | 411 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 412 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 414 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 415 | 1,466.12 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 416 | 2,000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 417 | 900 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 418 | - |
| RESERVAS | 419 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 420 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 421 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 422 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 423 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 424 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 425 | 1,100 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 426 | 2,566.12 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (814 - 816) | 427 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. ARTURO GARCIA CH. — NOMBRE: MARIA MURILLO B.

C.I. 090901598-4 — C.I. 0902071737

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 10 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10 |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 10 | 907 No. | - | 908 No. | - |
| US$ | | US$ | - | US$ | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-07-29

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| OTROS INGRESOS: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| OTROS INGRESOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| OTROS INGRESOS: OTRAS RENTAS | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | - |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 610 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 618 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA. | 619 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 620 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 621 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 622 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 623 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 624 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 625 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 626 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 627 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 628 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 629 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 630 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 631 | - |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 633 | - |
| GASTOS DE GESTION | 634 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 635 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 636 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 637 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 638 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 639 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO | 640 | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | 641 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 642 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 643 | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 644 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 645 | - |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 646 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 647 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 648 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 649 | - |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 801 | - |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | 806 | - |
| [redacted] EN EL PAIS | 807 | - |
| EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS) | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 ≥ 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330037491

2001/04/25 US$.10.00 Caja: 0010)A001 Tr.: 115