SRI — DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA — RESOLUCION No. 3328-29-07-96

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0023485

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

84957

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991514716001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION DITIPO S.A. — EXPEDIENTE 84957

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.441,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	63.686,32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	636,86
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.550,91
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	2.154,26
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OS ACTIVOS CORRIENTES	339	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	73.196,60
ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDICIOS E INSTALACIONES	343	—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	203,78
VEHICULOS	349	—
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40,92
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	162,86
TIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TAL ACTIVO FIJO	369	162,86
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	245,25
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
MENOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACION ACUMULADA	379	49,05
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	196,20
OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TAL OTROS ACTIVOS	397	—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	73.555,66
CARGOS CONTINGENTES	395	—
PASIVO		—
PASIVO CORRIENTE		—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	59.761,76
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	2.759,60
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425	119,32
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	2.276,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
TOS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	600,00
TAL PASIVO CORRIENTE	439	65.516,69
PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
DOCUMENTOS Y CTAS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
TOS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	—
TOS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TAL OTROS PASIVOS	499	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	65.516,69
CARGOS CONTINGENTES	495	—
PATRIMONIO NETO		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	160,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.195,57
RESERVA DE CAPITAL	509	194,86
TOS SUPERAVITS	511	—
TADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
TADO DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.288,54
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TAL PATRIMONIO NETO	599	8.038,97
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	73.555,66

CLARO 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: JUAN MOLESTINA G. — NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

C.I. No. 0904808219 — 199 RUC No. 0903944544001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	5.570,02
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	618.680,01
EXPORTACIONES			603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
	OTRAS RENTAS		607	—
TOTAL INGRESOS			609	624.250,03
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	33.939,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	530.032,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	2.154,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	—
	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	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	—
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	—
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	—
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	561.818,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	10.623,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	11.745,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	3.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	—
COMISIONES EN VENTAS			758	7.036,16
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	—
COMBUSTIBLES			760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	882,59
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	2.689,83
GASTOS DE GESTION			763	2.669,95
GASTOS DE VIAJE			764	3.873,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1.626,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	349,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	20,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	24,53
CUENTAS INCOBRABLES			771	636,86
BAJA DE INVENTARIOS			772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	1.995,85
	AL EXTERIOR		775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	4.392,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	52.567,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			799	614.385,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	9.864,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			801	9.864,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	1.479,65
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	—
	EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES			812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0			813	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0			814	8.384,71
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		816	8.384,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	2.096,17
(-) ANTICIPO PAGADO			819	49,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.501,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			823	545,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO			901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	545,26
INTERES POR MORA			903	—
MULTAS			904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			905	545,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916
USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	919	Resol. No.	—	921						
USD	—	920	USD	—	922						

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

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

:I S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

10733 11:29:35 04/10/2002 0 1 wawash
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066031-4
us$545.26 BANCO BOLIVARIANO