SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200003708

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2001	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791358120001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCT. Y COMERC. ENGALADA ETC220 S	203	EXPEDIENTE 85623

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.581.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46.537.05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.969.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	131.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.134.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	3.838.05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	60.191.99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	613.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.550.69
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	4.763.73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.400.65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64.91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64.91
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	386	--
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	68.657.55
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	8.443.16
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OTROS PROVEEDORES — LOCALES	413	4.547.08
OTROS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	4.715.47
OBLIGACIONES CON EL IESS	422	17.54
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423	3.949.07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	1.507.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.130.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	14.447.70
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	442	--
PROVEEDORES — LOCALES	444	--
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	445	--
ACCIONISTAS — LOCALES	447	--
ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	448	--
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--
OTRAS PROVISIONES	452	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	14.447.70
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	37.578.56
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	--
RESERVA DE CAPITAL	508	2.240.16
OTRAS RESERVAS	512	4.001.06
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	7.656.84
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	518	16.380.93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	31.078.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	68.657.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	284.618.40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	26.78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	284.645.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	4.718.74
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	191.299.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.838.05
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	23.480.68
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.445.05
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
COMBUSTIBLES	736	--
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	1.267.33
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	218.373.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.754.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.855.62
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	374.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	4.542.98
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	376.68
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	2.078.73
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	353.64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.501.78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES — LOCALES	774	1.079.51
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	19.373.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	49.890.74
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	268.264.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	16.380.93
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	16.380.93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.457.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	814	13.923.93
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+809	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	3.480.98
(-) ANTICIPO PAGADO	820	818.11
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	316.13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	829	2.346.74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	897	1.424.36
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	2.346.74
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	2.346.74

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: Wilson Engalada — NOMBRE: Lic. J. Villalba

C.I. No. 170596071.2 — RUC No. 1790751783001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	2.346.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 913 No. -- 914 N/C No. -- 915 USD -- 916 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 No. -- 918 Resol. No. -- 919 USD -- 920 USD --

(CAMPO 22 Y 82/1) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. -- 921 ARO 1996 MES 05 DIA 22

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0960158436001 - Resolución: 3328-2000-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2002 Mercy Cruz