SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0019818

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790165920001	SEPCONTA CONTADORES AUDITORES CIA LTDA.	36423

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311	105,32
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	- - -
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.722,88
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	- - -
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	- - -
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	- - -
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	- - -
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	- - -
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	- - -
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	- - -
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	- - -
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	- - -
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	335	- - -
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.718,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	- - -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	- - -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.067,49
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.787,17
VEHICULOS	349	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.584,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	6.270,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	399	6.270,20
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.207,17
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	896,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.389,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	714,49
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
CUENTAS Y DOC. 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	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	12.702,85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.206,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	- - -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	- - -
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	- - -
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.951,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS 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	3.934,02
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	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.934,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO 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	12.585,67
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	204,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.347,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.833,70
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.352,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslada campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — traslada campo 799	519	4.914,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	117,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	12.703,35

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

1 C.I. No. 170903462-1	NOMBRE: SONILLA HUGO	189 RUC No. 1707271670001	NACIMBA RAUL
MANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605		
MANTE COMPENSACIONES	606		
MANTE NOTAS DE CREDITO	607		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	38.615,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	- - -
EXPORTACIONES		605	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		606	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	57,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	2.895,52
TOTAL INGRESOS		699	41.666,14
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	- - -
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	- - -
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	- - -
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		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	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.505,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	18.831,02
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	625,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- - -
COMISIONES EN VENTAS		758	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	- - -
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	- - -
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		774	- - -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		776	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	19.929,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	44.590,95
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	44.590,95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	4.914,21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslada campo 797		801	- - -
PERDIDA DEL EJERCICIO — traslada campo 799		803	4.914,21
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	- - -
(-) GASTO NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	
(-) GASTO NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	4.914,21
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6,50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	375,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	382,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	

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	823 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
1 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(PO 513 Y 521) LEY No.	521	REGISTRO OFICIAL No.	522	AÑO 523	524 DIA 525

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2002
Pablo Vivar