SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — No. 20008024

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0246

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: 1791410947001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Sistemas Avanzados de Energía y Agua — 203 EXPEDIENTE: 27172

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	14166.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	4767.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2728.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
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	326	21662.10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	184.28
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	110.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	73.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	73.75
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 369 + 379 + 387	385	21735.85
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	387	8400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	388	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	390	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO — LOCALES	391	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	392	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	393	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	394	8400.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	395	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	396	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	397	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	399	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	400	–
HIPOTECAS POR PAGAR	401	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	402	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	403	–
OTRAS PROVISIONES	404	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	405	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	407	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	410	–
OTROS PASIVOS	411	–
TOTAL OTROS PASIVOS	412	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	413	8400.00
PASIVOS CONTINGENTES	414	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	415	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	160.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	418	–
RESERVA DE CAPITAL	419	–
OTROS SUPERAVITS	420	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	423	12935.85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	424	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	13335.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 413+425	426	21735.85

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: Gerardo Luciano M. — NOMBRE: Ana M. Guerra

101 C.I. No. 100 787 720-1 — 102 RUC No. 1706983754

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 20.02

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	75235.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	24679.37
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	99914.37
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 (ramas y sectores)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION — 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	743	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5248.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	989.21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	26379.25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	2400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	7981.05
COMBUSTIBLES	760	2367.72
SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y sectores)	761	206.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	872.02
GASTOS DE GESTION	763	3859.41
GASTOS DE VIAJE	764	12886.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2851.57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	532.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	36.85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	8393.75
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES CONDONADOS — LOCALES	774	–
INTERESES CONDONADOS — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5014.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	87018.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 781	782	87018.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 782 > 0	783	12935.85
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	785	12935.85
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	786	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	787	1940.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	789	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	793	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797	798	10995.47
= **PERDIDA** 781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797	799	–
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
(-) PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	10995.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (801 * 25%)	802	2748.87
(-) ANTICIPO PAGADO	803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	2728.85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 < 0	806	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 > 0	807	20.02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	807	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	808	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 + 807	809	20.02
INTERES POR MORA	810	–
MULTAS	811	–
TOTAL PAGADO 808 + 809 + 810	812	20.02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

813	N/C No. –	814	N/C No. –	815	N/C No. –	816	N/C No. –
817	USD –	818	USD –	819	USD –	820	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

821	Tarjet. No. –	822	Reerc. No. –
823	USD –	824	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 825 — REGISTRO OFICIAL No. 826 — AÑO 827 — MES 828 — DIA 829

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 JUL. 2002 Flor Marta Marín

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO 33 PAGADO

DELATOR 146 PS IP RP:UN 200009024 0 $20.02 $20.02 USD
/04 12:33:18 PM C CONSEC.100360909331 I NO. 100360909331