SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 2000121511

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 | 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1109511152

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791421655001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE 87178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.424,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	270.330,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.147,52
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.178,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	52.662,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26.512,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	164.922,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.360,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	41.377,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	569.621,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	11.104,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	292.289,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	37.635,07
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.146,60
VEHICULOS	349	39.716,29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	45.514,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	343.396,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	343.396,81
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 399 + 379 + 399	599	913.018,00
ACTIVOS CONTINGENTES	599	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	411	70.377,75
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	413	-
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — LOCALES	415	12.195,71
PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y MATERIALES — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	65.112,59
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	106.066,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	11.710,60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	31.621,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	110.253,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	432.372,49
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, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	33.348,73
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	33.348,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	189.195,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	189.195,36
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	654.916,58
PASIVOS CONTINGENTES	599	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	14.426,74
RESERVA DE CAPITAL	509	89.273,60
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	146.401,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	258.101,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	913.018,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1'443.58[illegible],05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'409.672,40
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5.265,31
TOTAL INGRESOS	699	2'858.520,76
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	264.562,85
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	11'503.292,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	21.262,80
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	181.223,89
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	43.306,18
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	238.541,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO	724	8.669,05
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	61.367,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.334,40
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	15.729,46
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	2'405.289,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	24.814,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.566,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.632,63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
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	3.509,17
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	16.741,41
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.057,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7.628,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	15.38[illegible],8
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES — EN EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEUDAS INCOBRABLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	167.537,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	225.458,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9.002,17
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	9.002,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2'639.750,11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	218.770,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	218.770,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	32.815,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) 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	814	185.955,08
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	146.401,08
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	39.553,9[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) = (817 * 25%)	818	31.848,6[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	11.842,2[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	14.580,5[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO POR GENERACIONES 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	5.425,8[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	1.343,8[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	3.400,2[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	921	1.025,6[illegible]
INTERES POR MORA	922	42,6[illegible]
MULTAS	923	90,7[illegible]
TOTAL PAGADO	924	4.159,0[illegible]

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: Héctor De Los Santos — NOMBRE: Gonzalo Calderón
C.I. No. 1703271625 — RUC No. 1701927103

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	925	3.159,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	926	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	927	-
TOTAL	929	4.159,0[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

928	N/C No.	930	N/C No.	932	N/C No.	934	N/C No.	936	Resol. No.		
929	USD	931	USD	933	USD	935	USD	937	USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 938 — REGISTRO OFICIAL No. 939 — DETALLE DE COMPENSACIONES: AÑO 940 MES 941 DIA 942 — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: [illegible]

BANCO INTERNACIONAL S.A. — MATRIZ — 30 ABR 2002 — RECEPCION DE ESTADOS FINANCIEROS

BANCO INTERNACIONAL S.A. — 30 ABR 2002 — IMPUESTOS MATRIZ