IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 90314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 10022606

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC 19[illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] | 203 EXPEDIENTE | 87714 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19.01 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 6.12 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 113.14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 337 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 338 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 339 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 340 | 5.025,02 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 341 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 399 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 5.164,03 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 1.180,00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | — |
| VEHICULOS | 345 | 2.053,78 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 347 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 410,62 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2.793,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 367 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 2.793,16 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 733,06 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 171,13 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 562,93 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS / SOCIOS / PARTICIPES — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | — |
| OTROS | 382 | — |
| INVERSIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 390 | — |
| **TOTAL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 5.521,92 |
| CONTINGENTES | 400 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 415 | 5.777,15 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 1.6,11 |
| CON EL IESS | 418 | 2.0,12 |
| CON EMPLEADOS | 419 | 2.0,12 |
| PARTICIPACION A TRABAJADORES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 421 | 5.777,15 |
| **440 PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 442 | — |
| DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS / SOCIOS — LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | |
| OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES | 448 | — |
| DEL EXTERIOR | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 450 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES | 451 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 452 | — |
| **490 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 473 | — |
| (-) GASTOS DIFERIDOS | 474 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 474 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| DIVIDENDOS ACCIONISTAS / SOCIOS / PARTICIPES POR PAGAR | 475 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 476 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 477 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES | 478 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 6.929,33 |
| CONTINGENTES | 500 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SOCIAL O ASIGNADO | 501 | 2.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 505 | 13,43 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 339,35 |
| RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 507 | — |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 510 | 3.610,21 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO — UTILIDAD DEL EJERCICIO (pasa a 799) | 511 | 1.929,34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (pasa a 799) | 512 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 1.329,34 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+500 | 599 | 8.258,32 |

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

[illegible] 9103296-7 — FECHA: [illegible]

| | |
|---|---|
| 601 DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| 602 COMPENSACIONES | PAGO |
| 603 NOTAS DE CREDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 5.010,[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 5.010,[illegible] |
| **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 | — |
| 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. (prima y reaseguro) | 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** | 742 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 743 | 1.136,98 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 744 | 2.0[illegible],16 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 745 | 1[illegible],36 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 746 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 748 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 749 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 750 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 751 | — |
| COMBUSTIBLES | 752 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 753 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 754 | — |
| GASTOS DE GESTION | 755 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 756 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 757 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 758 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 759 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 760 | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 761 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 762 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 763 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 764 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 765 | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 766 | |
| AL EXTERIOR | 767 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 768 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 772 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 782 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.929,34 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar pasa a 797 | 801 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar pasa 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 1[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 806 | — |
| EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | — |
| (-) AMORTIZACION DE 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 | 1[illegible] |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 | 814 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815 | 816 | 1[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 815) x (817 / 100) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1[illegible],14 |
| (-) 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 | [illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 818) - 400 | 824 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | [illegible] |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | [illegible] |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | [illegible] |

| NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
|---|---|---|---|---|
| 604 NC No. | 605 Fecha | 606 NC No. | 607 Fecha | 608 Fecha |
| 609 USD | 610 USD | 611 USD | 612 USD | 613 USD |
| 614 LEY No. | RESPALDO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA |

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-20

02-501-0[illegible]938-2 974.58 2002/[illegible]
DIRECCION INFORMATICA
29 OCT. 2002
Marco Cruz