

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168297	
ANUARIO 101 RESOLUCION N° 00075		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000 X	
290 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791705351001		EXEDIENTE 88189	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS SUJECTAS CON IMPORTE 12%		X	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SUJECTAS CON IMPORTE 12%		X	
Cuentas y Documentos por Cobrar (Cuentas)		EXPEDIENTES		X	
14 REQUERIMIENTO CUENTAS MOVILIZABLES		(1) OBLIGACIONES Y DEBEJOS EN VENTAS		X	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR EJECUCION		X	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EJECUCION NO SUJETA		X	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		X	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		X	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		X	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REFLECTOR, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.		X	
IMPUESTOS AUTOPAGOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		X	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPONIBILIDADES DE PRODUCTOS TERMINADOS		X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		X	
310 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		X	
DEUDAS		COMPRA DE MATERIA PRIMA		X	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		X	
MATERIA, MATERIALES, ENEERGIAS Y EQUIPOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		X	
VEHICULOS		MANO DE OBRA DIRECTA		X	
OTROS ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA.		X	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA INDIRECTA		X	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		X	
320 PASIVO NO CORRIENTE		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.		X	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		APORTES EIR Y BENEFICIOS SOCIALES		X	
CAMBIO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		X	
CAMBIO DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		X	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		OTROS GASTOS DE FABRICACION		X	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		X	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		X	
TOTAL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		X	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		X	
DEUDAS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS POR PAGAR		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		X	
GASTOS SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		X	
GASTOS EIR E IMPUESTOS		GASTOS DE GESTION		X	
GASTOS RECORRIDOS DE SERVIDORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VALOR		X	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFONIA FAX		X	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		X	
330 PASIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		X	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS MOVILIZABLES Y BANCOS DE INVENTARIOS		X	
DEUDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		X	
LOCALS		LOCALS		X	
EXTERIORS		AL EXTERIOR		X	
ORIGENES GASTOS		PROVISIONES DECAJABLES		X	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		X	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		60% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		X	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		X	
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		X	
(1) CAPITAL, RESERVA Y RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		X	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		X	
RESERVA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		X	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		X	
OTROS SUPERAVITS		(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		X	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		X	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)		X	
TOTAL PATRIMONIO NETO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		X	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICULO PROVISIONADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		X	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 48)		EN EL PAS		X	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR		X	
DR. ARMANDO SERRANO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		X	
LID. OSWALDO CAIZA		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES		X	
CI. 1700203464		(3) IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		X	
CI. 1705944591		(4) OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO SUJETAS		X	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		X	
PRIMO PREVIO		(1) ANTICIPOS		X	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		X	
INTERESES POR MOROSIDAD		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		X	
MOROSIDAD		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		X	
TOTAL PAGADO		NOTA DE CREDITO DOLARES		X	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		X	
TOTAL PAGADO		SELO Y FECHA DE RECEPCION			

06 09 08 2001 166
RECEPCION - PAGADO
25 APR 2001