IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60214 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10007118

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1311705195001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRISALVA HELENDEZ GRIMALDEZ CARLOS JAIME | 203 EXPEDIENTE 88918

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	240,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
326	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	240,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	—
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
344	EQUIPOS DE COMPUTACION	344	—
345	VEHICULOS	345	—
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	—
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	—
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES RELACIONADOS	LOCALES	381	—
	DEL EXTERIOR	382	—
OTROS	LOCALES	383	—
	DEL EXTERIOR	384	—
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	LOCALES	386	—
	DEL EXTERIOR	387	—
OTRAS	LOCALES	388	—
	DEL EXTERIOR	389	—
390	GASTOS ANTICIPADOS	390	—
391	OTROS ACTIVOS	391	—
392	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	392	—
393	**TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 359 + 379 + 392	393	240,00
394	ACTIVOS CONTINGENTES	394	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		411	—
DEL EXTERIOR		412	—
LOCALES		413	—
DEL EXTERIOR		414	—
LOCALES		415	—
DEL EXTERIOR		416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	—
CON EL IESS		418	—
CON EMPLEADOS		419	—
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
422	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	422	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		441	—
DEL EXTERIOR		442	—
LOCALES		443	—
DEL EXTERIOR		444	—
LOCALES		445	—
DEL EXTERIOR		446	—
447	PROVISIONES POR PAGAR	447	—
448	OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
449	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
450	OTRAS PROVISIONES	450	—
451	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
452	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	452	—
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	—
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
473	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	—
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
482	OTROS PASIVOS	482	—
483	**TOTAL OTROS PASIVOS**	483	—
484	**TOTAL DEL PASIVO** 429 + 468 + 473 + 483	484	—
485	PASIVOS CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	180,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	240,00
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
504	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504	—
505	RESERVA DE CAPITAL	505	—
506	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	506	—
507	UTILIDADES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
508	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—
510	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
511	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	511	240,00
512	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 484+511	512	240,00

BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHAVEZ VALENCIA

No. 130792496-5

NOMBRE: GRISALVA JAIME EN CALVADOR

RUC No. 1310463000 95001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603	EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
608	TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
GASTOS DE PERSONAL DIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
723	GASTOS DE FABRICACION	723	—
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
GASTOS DE PERSONAL INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
734	COMBUSTIBLES	734	—
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS	751	—
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
758	COMISIONES EN VENTAS	758	—
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
760	COMBUSTIBLES	760	—
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
763	GASTOS DE GESTION	763	—
764	GASTOS DE VIAJE	764	—
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
771	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
772	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	789	—
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	799	—
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 096 - 759 > 0	797	—
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 095 - 756 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL PAIS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) 25% GASTOS IMPUTABLES	810	—
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
814	**= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813	814	—
815	**= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(-)	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
899	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	—
902	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	902	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
907	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	907	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
902	PAGO PREVIO	902	—
903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	—
931	INTERES POR MORA	931	—
934	MULTAS	934	—
904	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 934	904	—

905	EFECTIVO	905	—
906	CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
908	MEDIOS COMPENSACIONES	908	—
909	MEDIOS NOTAS DE CREDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Resol. No.	—
911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	—	920	USD	—	922	AÑO	—	924	DIA	—
919	USD	—	921	REGISTRO OFICIAL No.	—	923	MES	—			

(CAMPOS 910 Y 920 LEY No.

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Flor María Merlo

10007118 0 $/0.00 $/0.00 USD

NO. 100010594220