SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0003852

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GRAVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791723713001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ABRUZZOS INTERNACIONAL S.A.	205 EXPEDIENTE	88673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (DISPONIBLE)	311	502,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (EXIGIBLES)	315	12.932,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.449,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	508,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	774,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (REALIZABLE)	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.167,37
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.542,98
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.000,00
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	339,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.202,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.202,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.463,48
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS)	373	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	487,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	975,68
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	25.436,52
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.024,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	831,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — LOCALES	419	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	236,09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	200,24
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	205,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.313,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — LOCALES	449	1.833,69
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS MATRICES — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.833,69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	14.107,98
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14.107,98
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20.823,48
PASIVOS CONTINGENTES	486	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4,22
RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	2.928,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.613,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	25.436,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	83.410,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,25
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.655,30
TOTAL INGRESOS	609	87.079,04
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	44.239,07
(-) 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	719	---
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 DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
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	---
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	44.239,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.660,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.263,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.144,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.307,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	623,44
COMBUSTIBLES	760	169,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	326,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.249,91
GASTOS DE GESTION	763	333,46
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.830,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	90,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	472,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	339,01
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	37,32
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.768,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38.911,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	84.151,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.928,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	2.928,59
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	439,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	106,04
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A 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	2.595,94
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	---
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.595,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	648,99
(-) ANTICIPO PAGADO	819	14,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	760,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	125,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1-0,5 * (818 - 820)	827	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	---

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: Alfredo León B. — NOMBRE: Pedro Chóez U.

110 C.I. No. 060113966-0 — 130 RUC No. 0907736441001

MEDIANTE CHEQUE DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 N/C No. ---	920 Resol. No. ---	922 N/C No. ---	924 Resol. No. ---
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---	921 USD ---	923 USD ---	925 USD ---

(CAMPO 912 Y 921: LEY No. ---) 927 — — — — — REGISTRO OFICIAL No. 902 — — — — — AÑO 928 — — — — MES 929 — — DIA 926 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-009-005188-0 $0.00 2002-04-15 Sandra Internacional S.A.

22 ABR. 2002