

SRI REFERENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0044342**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTE:** 81948 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 010111111111111111 **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | |
| 311 CAJALIBANCO | 2 337 07 | 611 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS | 1 150 577 |
| 312 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES | --- | 612 VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON IMPACTO CERO | --- |
| 313 OTROS DEUDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | --- | 613 EXPORTACIONES | --- |
| 314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | --- | 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| 315 OTROS DEUDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 404 891 17 | 615 OTROS INGRESOS EVENTIVOS | --- |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 551 65 | 616 INGRESOS FINANCIEROS | --- |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN) | 13 523 31 | 617 OTRAS RENTAS | 182 01 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN) | 5 669 53 | 618 TOTAL INGRESOS | 1 361 359 01 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 585 425 |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRANSITO | 227 020 29 | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1 758 009 82 |
| 323 MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 227 020 29 |
| 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 653 993 02 | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| 350 ACTIVO INTANGIBLE | | 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| 351 TERRENIOS | 114 500 | 719 SUJELOS Y SALARIOS | --- |
| 352 EDIFICIOS E INSTALACIONES | --- | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| 353 MAQUINARIA, MUEBLES, FERRAJES Y EQUIPOS | 18 524 08 | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| 354 EQUIPO DE COMPUTACION | --- | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 355 VEHICULOS | 37 047 | 723 GASTOS DE FABRICACION | --- |
| 356 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES | 1 950 | 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| 357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 10 181 45 | 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| 358 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2 063 15 | 726 SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 159 170 48 | 727 SEBROS Y REAGENCIOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRO BIENES | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 747 82 | 729 AGUA, SERVICIO DE LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | 730 SUJELOS Y SALARIOS | --- |
| 373 GASTOS DE OPERACIONAL CAMBIARIO | --- | 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| 374 GASTOS DIFERIDOS | 118 41 | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| 375 AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 629 41 | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 866 249 41 | 734 COMBUSTIBLES | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| 381 CLIENTES RELACIONADOS | --- | 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| 382 OTROS | --- | 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 383 PROVISIONES INCORRIBLES | --- | 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 384 SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 385 OTRAS | --- | 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 386 GASTOS ANTICIPADOS | --- | 741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 387 OTROS ACTIVOS | --- | 742 OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 814 392 91 | 743 TOTAL COSTO DE VENTAS | 1 616 419 53 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 238 + 203 + 473 + 448 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | 751 SUJELOS, SALARIOS | 21 801 28 |
| 400 PASIVO | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10 836 72 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| 411 SUJELOS Y SALARIOS | 116 843 62 | 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 3 272 89 |
| 412 DEL EXTERIOR | --- | 755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| 413 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| 414 DEL EXTERIOR | --- | 757 COMISIONES EN VENTAS | 3 011 88 |
| 415 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 758 PROMOCION Y FIDUCIARIA | 4 790 44 |
| 416 DEL EXTERIOR | --- | 759 COMBUSTIBLES | 3 785 85 |
| 417 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 760 SUJELOS Y REAGENCIOS (FINES Y BANCOS) | 5 202 92 |
| 418 DEL EXTERIOR | --- | 761 SUMINISTROS Y MATERIALES | 5 655 54 |
| 419 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 762 GASTOS DE GESTION | 2 394 27 |
| 420 DEL EXTERIOR | --- | 763 GASTOS DE ALFAR | 10 257 22 |
| 421 SUJELOS Y SALARIOS | 2 777 67 | 764 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5 584 72 |
| 422 DEL EXTERIOR | --- | 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| 423 SUJELOS Y SALARIOS | 428 13 | 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1 579 18 |
| 424 DEL EXTERIOR | 6 296 24 | 767 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 4 854 91 |
| 425 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 768 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| 426 DEL EXTERIOR | --- | 769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES) | --- |
| 427 SUJELOS Y SALARIOS | 16 398 65 | 770 CUENTAS INCORRIBLES | --- |
| 428 DEL EXTERIOR | 142 744 35 | 771 BALSA DE INVERSIONES | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 142 744 35 | 772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 773 LOCALES | 6 301 77 |
| 441 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 774 AL EXTERIOR | --- |
| 442 DEL EXTERIOR | --- | 775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 23 392 09 |
| 443 SUJELOS Y SALARIOS | 81 998 36 | 776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 114 651 65 |
| 444 DEL EXTERIOR | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 445 SUJELOS Y SALARIOS | 559 647 06 | 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| 446 DEL EXTERIOR | --- | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 447 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 448 DEL EXTERIOR | --- | 784 TOTAL GASTOS Y GASTOS | 710 + 771 + 783 |
| 449 SUJELOS Y SALARIOS | --- | 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1 131 066 18 |
| 450 DEL EXTERIOR | --- | 786 PERDIDA DEL EJERCICIO | 20 292 83 |
| 451 SUJELOS Y SALARIOS | 641 649 92 | 787 PERDIDA DEL EJERCICIO | --- |
| 452 DEL EXTERIOR | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 641 649 92 | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO | transferir campo 787 |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | --- | 802 PERDIDA DEL EJERCICIO | transferir campo 788 |
| TOTAL PASIVO | 142 744 35 | 803 (1) 10% INAFI COPACION TRABAJADORES | 3 043 92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | 804 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 805 (1) 10% OTROS BIENES COPIADOS | --- |
| 501 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO | 800 | 806 (1) GASTOS ACURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTIVOS | --- |
| 502 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO | --- | 807 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 503 MONEDAS DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | 808 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 504 RESERVA GENERAL | 497 36 | 809 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 505 RESERVA DE CAPITAL | 355 81 | 810 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 506 RESERVA DE UTILIDAD | 15 414 73 | 811 (1) OTRAS DEDUCCIONES | 17 248 91 |
| 507 RESERVA DE UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | 812 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 508 RESERVA DE UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | 813 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO | 12 936 68 | 814 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| 510 PERDIDA DEL EJERCICIO | 30 002 64 | 815 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 814 392 91 | 816 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| PASIVO Y PATRIMONIO | 814 392 91 | 817 (1) OTRAS DEDUCCIONES | --- |

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, No. 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NO. 03 CAJERO 07

Páguese a nuestra oficina por concepto de la Cámara de Compensación

25 ABR 2002

Se garantiza el mismo endoso

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUCURSAL - LATAUNGA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CAMPO 412 + 421 - LET No. | REGISTRO OFICIAL No. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CAMPO 412 + 421 - LET No. | REGISTRO OFICIAL No. |

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTA

TOTAL PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

03 CAJERO 07

Páguese a nuestra oficina por concepto de la Cámara de Compensación

25 ABR 2002

Se garantiza el mismo endoso

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUCURSAL - LATAUNGA

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CAMPO 412 + 421 - LET No. | REGISTRO OFICIAL No. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | NC No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| CAMPO 412 + 421 - LET No. | REGISTRO OFICIAL No. |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2002

03 CAJERO 07

Páguese a nuestra oficina por concepto de la Cámara de Compensación

25 ABR 2002

Se garantiza el mismo endoso

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUCURSAL - LATAUNGA