SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200008019

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	89697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
FONDOS DISPONIBLES — CAJA-BANCOS		311	7.659,39
FONDOS DISPONIBLES — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	7.594,11
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	5,35
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	32.054,88
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	6.473,35
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1.616,64
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	169,35
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERIA ALMACEN		333	10.066,59
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
REALIZABLE — PAGOS ANTICIPADOS, IMPUESTOS, SEGUROS, ARRENDAMIENTOS Y ACCESORIOS		337	39.483,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	4.279,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	69.063,20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	9.524,31
EQUIPO DE COMPUTACION		347	7.745,15
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	315,89
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	16.913,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		361	3.590,71
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	334,51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	3.256,40
TOTAL ACTIVO FIJO		389	20.170,07
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1.507,46
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	1.507,46
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	111.640,68
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.276,47
	DEL EXTERIOR	413	1.106,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	3.645,96
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	212,06
	CON EL IESS	425	111,15
	CON EMPLEADOS	427	1.633,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	573,67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	22.231,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30.771,11
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	42.245,74
	DEL EXTERIOR	443	4.496,72
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	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	36.371,21
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	106.591,30
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	100
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
CUENTA SUPERAVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	701,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad en cambio 797	517	5.448,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Perdida en cambio 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4.247,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	111.640,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	103.661,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	49.290,69
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
	OTRAS RENTAS	607	169,03
TOTAL INGRESOS		699	153.121,13
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	31.138,11
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	2.141,86
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	13.140,66
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	25.359,53
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.593,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	511,55
CORRECCION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	2.141,20
SEGUROS Y REASEGUROS (PARA MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS)		727	1.095,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	154,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	429,39
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 - PERSONAS NATURALES		736	2.355,61
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	302,98
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	67.186,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20.717,08
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.241,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.049,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	4.295,83
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	3.303,68
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.589,56
COMBUSTIBLES		760	223,55
SEGUROS Y REASEGUROS (que no sean de personal)		761	148,63
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.830,14
GASTOS DE GESTION		763	595,15
GASTOS DE VIAJE		764	2.796,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.275,89
ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	526,73
DEPRECIACION EDIFICIOS PROPIOS		768	104,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (VENTAJAS INTANGIBLES)		770	111,11
CUENTAS INCOBRABLES		771	98,35
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5.000,83
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS PREVISIONALES DEDUCIBLES		776	524,63
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.303,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	23.097,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	281,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	281,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	148.605,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 (+)	797	5.448,81
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 (-)	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Utilidad en cambio 797	801	5.448,81
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO	Pérdida en cambio 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	817,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	379,06
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si hubiere, de 801+806-808-809-810-811-812-813)		814	5.909,55
= PERDIDA (Si hubiere, de 801-803+806-808-809-810-811-812-813)		815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	3.693,66
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1.915,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	958,10
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	159,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 (-)	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 (+)	899	698,67

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO	(.005 * 819) - 819	897	369,61

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	698,67
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	698,67

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]		
198 CI No. [illegible]	199 RUC No. [illegible]		
MEDIANTE CHEQUE BANCO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	698,67
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No.	—	910 ND No.	—	912 NC No.	—	914 ND No.	—
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—
(SAMPO 91-1 Y 91-11 LEY No.	921			DECRETO NO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 NC No.	—	918 ND No.	—
917 USD	—	919 USD	—
AÑO 923		MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/98

SC-ICD-0008866-8 $428.67 2002/06/10 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 1 JUL 2002 Carmen Lasso