

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0158993	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		90134	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		90134	
R.C. # 172175403-0001		R.C. # 172175403-0001		R.C. # 172175403-0001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400		400 INGRESOS	
CAJA EN COBRO	300	VENTAS EMERGENCIAS CON IMPORTE 1%	400	VENTAS EMERGENCIAS CON IMPORTE CERO	400
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	300	EXPORTACIONES	400	EXPORTACIONES	400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	300	(1) DEVOLUCIONES Y OBLIGACIONES EN VENTA	400	DEVOLUCIONES Y OBLIGACIONES EN VENTA	400
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	300	INGRESOS	400	INGRESOS	400
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300	OPORTUNIDADES	400	OPORTUNIDADES	400
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	300	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	400
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400
MERCADERIAS EN TRANSITO	300	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	300	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	400
IMPUESTOS ANTICIPADOS	300	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	400
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	TOTAL INGRESOS	400	TOTAL INGRESOS	400
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	300	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	300	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
OTROS ACTIVOS FIJOS	300	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	300	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	700
TOTAL ACTIVO FIJO	400	TOTAL COSTO DE VENTAS	400	TOTAL COSTO DE VENTAS	400
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700
DOCUMENTOS POR PAGAR	400	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	700	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	700
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	400	GASTOS DE GESTION	700	GASTOS DE GESTION	700
DE GASTOS SOCIALES E IMPUESTOS	400	GASTOS DE VALOR	700	GASTOS DE VALOR	700
APORTACIONES PERIODICAS DE SEGURIDADES EMPRESAS O ASOCIACIONES	400	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	700	AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	700
PASIVOS CORRIENTES	400	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	700
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	400	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	700
PRESTAMOS DE ACCIONES	400	INTERESES Y COMISIONES	700	INTERESES Y COMISIONES	700
PRESTAMOS DE ACCIONES	400	PROVISIONES DEDUCIBLES	700	PROVISIONES DEDUCIBLES	700
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	700
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y OBLIGADO	500	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500	(2) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(2) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
RESERVAS	500	(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500	(4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(4) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500	(5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(5) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
OTROS SUPERAVITU	500	(6) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(6) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	500	(7) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(7) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	500	(8) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(8) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	(9) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(9) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400	(10) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(10) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ARTICULO PRIMERO	10	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERACIOS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 10, Ley 94)	10	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800	(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	800
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
Carlos Guerrero Almeida		Fernando Pineda		Fernando Pineda	
C.I. 040075155-7		C.I. 0300233920		C.I. 0300233920	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	800	PAGO PREVIO	800	PAGO PREVIO	800
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800
INTERESES POR MOROSIDAD	800	INTERESES POR MOROSIDAD	800	INTERESES POR MOROSIDAD	800
MULTAS	800	MULTAS	800	MULTAS	800
TOTAL PAGADO	800	TOTAL PAGADO	800	TOTAL PAGADO	800
OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
10	10	10	10	10	10
NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	
10	10	10	10	10	10
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
10	10	10	10	10	10

11/11/2001
Mercy Cruz