SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200018760

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791737046001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENDECOOR S.A. — 203 EXPEDIENTE 90287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.659,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	31.090,17
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.592,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	101,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	627,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.659,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.141,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.800.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	12.623,32
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.829,00
VEHICULOS	348	60.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.727,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	31.899,49
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.659.480,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.659.480,23
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DIFERIDO CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTROS	385	—
(-) PROVISIONES INSOSTENIBLES	389	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	392	—
GASTOS ANTICIPADOS	395	—
OTROS ACTIVOS	396	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1.701.124,92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS PROVEEDURIAS — LOCALES	411	38.500,51
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR OTRAS PROVEEDURIAS — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	179.832,00
PROVISIONES PARA IMPUESTOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES — LOCALES	421	—
PROVISIONES PARA IMPUESTOS, PARTICIPACIONES Y REMUNERACIONES — DEL EXTERIOR	422	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41.906,49
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	621,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	451	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.243.485,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
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	1.507.929,61
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	196.497,33
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	517	—
RESERVA DE CAPITAL	523	—
OTROS SUPERAVITS	531	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	533	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	535	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	537	1.697,98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	539	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	193.195,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	1.701.124,92

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: HERNAN PLAZA — NOMBRE: FERNANDO TENORIO

599 C.I. No. — 599 RUC No. 1707026096

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	599	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	599	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	599	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	93.262,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	90,17
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	799	93.452,66
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	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	720	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	728	—
GASTOS DE FABRICACION	731	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	732	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	733	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	—
SEGUROS Y REASEGUROS (NO INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. propios y arrendados)	737	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	—
COMBUSTIBLES	751	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	763	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	765	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	36.550,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	776	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	—
COMISIONES EN VENTAS	785	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787	—
COMBUSTIBLES	789	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	791	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	211,56
GASTOS DE GESTION	795	—
GASTOS DE VIAJE	797	3.050,61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	604,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	21.199,19
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	—
CUENTAS INCOBRABLES	811	—
BAJA DE INVENTARIOS	813	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	—
INTERESES COMERCIALES — LOCALES	817	211,56
INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR	819	21.962,25
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	4.214,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	91.554,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849	91.554,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	1.897,98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	1.897,98
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	284,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	71,43
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801+802+803+805+806+807+809+809+813+815+817+819)	819	1.684,71
= **PERDIDA** (801+802+803+805+806+807+809+809+813+815+817+819)	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	1.684,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 * 15% + 819 * 25%	819	421,19
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	627,67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	819	206,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	819	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	819	—

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	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	USD	921	USD	922	USD

CAMPO 812 Y 821: LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

32-010-105263-3 37.00 2002/04/08

ENDECOOR S.A.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Edison Viteri