SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 200008392

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 91128

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790137457001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPYE CONSULTORES DE INTERMEDIARIOS Y OTROS — 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	311.635.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	1.459.524.65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	318	9.294.93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	319	214.235.45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320	16.077.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	20.590.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.031.959.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	35.118.31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	137.461.66
EQUIPO DE COMPUTACION	344	37.952.10
VEHICULOS	345	235.045.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	8.514.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	436.662.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	22.072.29
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	892.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21.179.90
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	387	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	388	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	389	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	390	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTRAS	391	-
GASTOS PREPAGADOS	392	-
OTROS ACTIVOS	393	253.88
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	253.88
TOTAL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.490.055.44
CUENTAS CONTINGENTES	398	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	422	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	154.159.45
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	424	21.290.56
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	427	43.445.94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	-
PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	218.897.95
PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	441	186.104.91
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	446	926.427.24
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	447	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	1.112.531.55
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERENTES	451	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	492.998.17
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	492.998.17
OTROS PASIVOS		
PARTICIPACIONES CONTROLADAS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	1.824.428.27
CUENTAS CONTINGENTES	498	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	566.500.00
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
UTILIDADES NO REPARTIDAS	511	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIO ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	96.627.17
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	665.627.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498+519	599	2.490.055.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.192.191.35
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	233.65
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	4.660.74
TOTAL INGRESOS	699	2.207.086.74
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	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	338.938.68
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.521.46
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	151.041.06
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	6.038.06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	78.335.91
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MADUN., EQUIP. YEDF. (primas y recibos)	727	16.335.59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.512.12
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	730	1.338.127.04
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	40.820.19
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	46.885.69
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.564.386.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17.052.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.428.67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	92.159.06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.000.00
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.460.00
COMBUSTIBLES	760	7.149.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recibos)	761	10.456.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	13.496.47
GASTOS DE GESTION	763	20.706.57
GASTOS DE VIAJE	764	19.439.15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.240.47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	282.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	127.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.426.76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	846.39
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
AMORTIZACIONES COMPUTABLES — LOCALES	774	35.545.29
AMORTIZACIONES COMPUTABLES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.279.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	241.318.02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	257.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	257.43
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2.106.459.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	96.627.17
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	96.627.17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	14.494.07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	45.678.34
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — 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	127.312.44
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
(-) 25% PARTICIPACION ESTATAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	25.325.54
(-) 25% PARTICIPACION ESTATAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	32.056.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	26.232.56
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	16.032.56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O ENDOSO POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	10.200.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	10.200.00
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.200.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: THOMAS MEREDITH EDWARD

RUC No. 0020132300001

906 DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.200.00

907 COMPENSACIONES: -

908 NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 USD - 912 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 N/C No. - 914 Resol. No. - 915 USD - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 USD -

919 (Y 921) LEYNA: - 920 REGISTRO OFICIAL No. - ARO - MES - DIA -

FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 30 ABR. 2002 — Mario Cruz

0100H02 145 PS IP BP-AR 200008392 0 $10.300.00 $10.300.00 USD
10 11:51:29 AM C CONSEC.421860011436 NO. 421860011436