

F

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

No. **0227896**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 2001  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUT: 9907363919001  
202 RAZON SOCIAL: SRI S.A.  
203 EXPEDIENTE: 9250

**ESTADO DE SITUACION** (left) / **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

**300 ACTIVO CORRIENTE**  
CAJA, BANCOS: 5.76  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: ---  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): ---  
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: ---  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: ---  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: ---  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: ---  
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN: ---  
MERCADERIAS EN TRANSITO: ---  
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: ---  
IMPUESTOS ANTICIPADOS: ---  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES: ---  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5.76**

**350 ACTIVO FIJO**  
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 64,218.64  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: 10,836.01  
VEHICULOS: ---  
OTROS ACTIVOS FIJOS: ---  
(-) DEPRECIACION ACUMULADA: 58,878.64  
**TOTAL ACTIVO FIJO: 15,676.01**

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**  
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO: ---  
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: ---  
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: ---  
APORTACIONES EN ASOCIACIONES: ---  
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES: 3,460.71  
(-) AMORTIZACION ACUMULADA: 3,266.38  
**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 194.33**

**TOTAL DEL ACTIVO: 15,876.12**

**400 PASIVO CORRIENTE**  
CUENTAS POR PAGAR: 590.76  
DOCUMENTOS POR PAGAR: ---  
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR: ---  
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS: ---  
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES: ---  
OTROS PASIVOS CORRIENTES: ---  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 590.76**

**410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO): 4,974.60  
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ: LOCALES: ---, EXTERNOS: ---  
OBLIGACIONES EMITIDAS: ---  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: ---  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 4,974.60**

**TOTAL DEL PASIVO: 5,555.36**

**500 PATRIMONIO NETO**  
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 2,000.00  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: ---  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: ---  
RESERVAS: 41.30  
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 9,830.15  
REEXPRESION MONETARIA: 576.83  
OTROS SUPERAVITS: ---  
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: (2,127.52)  
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO: ---  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 10,520.76**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 15,876.12**

**600 INGRESOS**  
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%: ---  
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: ---  
EXPORTACIONES: ---  
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS: ---  
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO: ---, EXENTOS NO GRAVADOS: ---, RENDIMIENTOS FINANCIEROS: ---, OTRAS RENTAS: ---  
**TOTAL INGRESOS: ---**

**700 COSTO DE VENTAS**  
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.): ---  
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---  
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: ---  
COMPRAS DE MATERIA PRIMA: ---  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: ---  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: ---  
MANO DE OBRA DIRECTA: ---  
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA: ---  
MANO DE OBRA INDIRECTA: ---  
SUMINISTROS Y MATERIALES: ---  
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.: ---  
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES: ---  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: ---  
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO: ---  
OTROS GASTOS DE FABRICACION: ---  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: ---  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: ---  
**TOTAL COSTO DE VENTAS: ---**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: ---  
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD: ---  
GASTOS DE GESTION: ---  
GASTOS DE VIAJE: ---  
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX: ---  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: ---  
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES: ---  
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS: ---  
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: ---  
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES: ---, AL EXTERIOR: ---  
PROVISIONES DEDUCIBLES: ---  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: ---  
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: ---  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: ---**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 780): ---  
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES: ---  
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: ---  
**= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 801 + 802 - 803: ---**  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES: ---

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780): ---  
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS: ---, EN EL EXTERIOR: ---  
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: ---  
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805): ---  
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS: ---  
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS: ---  
**= UTILIDAD GRAVABLE: 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812: ---**  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813): ---  
(-) ANTICIPOS: ---  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE: ---  
**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 814 - 815 - 816 > 0: ---**  
**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814 - 815 - 816 < 0: ---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
PAGO PREVIO: 901 ---  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901: 902 ---  
INTERESES POR MORA: 903 ---  
MULTAS: 904 ---  
**TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904: 905 ---**

**OTRAS FORMAS DE PAGO**  
819 US\$ ---  
820 No. ---  
821 US\$ ---  
822 US\$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**Sello y Fecha de Recepcion:** 05 FEB. 2002

**REGISTRO DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL**

45 10:51:04 02/04/2002 1 1 ealavat  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37 011-003342-1  
BANCO BOLIVARIANO