IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

10007006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990384800001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA VALLE AZUL INVAZUL C.A. — EXPEDIENTE 987179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTR[illegible]VOS CORRIENTES		338	--
TOT[illegible]TIVO CORRIENTE		339	--
34[illegible]VO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	40,712.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	--
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	13,435.35
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	27,277.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	27,277.46
3[illegible]TIVO DIFERIDO			
GA[illegible]ANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	27,277.46
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	211.73
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	157.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	369.13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
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	--
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	369.13
PASIVOS CONTINGENTES		498	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	26,091.95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	16.38
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	26,908.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	27,277.46

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: VICTOR MASPONS Y B. — NOMBRE: MARIA ELENA LOOR

198 C.I. No. 0903397321 — 199 RUC No. 1301639058001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
	OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS		699	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION		725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	--
SEGUROS [illegible]UROS DE INV[illegible] EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		733	--
MAN[illegible]MIENTO Y REPARACIONES		735	--
AGU[illegible]ERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
	HONOR. EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES		747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	--
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 (primas y secciones)		791	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	--
GASTOS DE GESTION		795	--
GASTOS DE VIAJE		797	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	124.54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	1,068.70
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 Y COMISIONES	LOCALES	817	16.68
	AL EXTERIOR	819	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	8.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	1,218.40
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	1,218.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	1,218.40
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	855	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	857	1,218.40
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		859	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		861	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		863	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	865	--
	EN EL EXTERIOR	867	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		869	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		875	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		877	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		879	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	881	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=0	883	1,218.40
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	889	--
(-) ANTICIPO PAGADO		891	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		893	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		895	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	897	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	--
INTERES POR MORA		905	--
MULTAS		907	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --	919	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 920 — REGISTRO OFICIAL No. 921 — FECHA 922 AÑO 923 MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 16 ABR. 2002 RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 11/ABR/2002

30 - 001 - 363194 - 3

Valor : $.0.00** CAJA:0181 REF:5698010