IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

10015027

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

98.585

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0995156441001A | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION RENTAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A. | EXPEDIENTE 98585-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.776,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	9,45
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	944,72
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	37,28
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.759,58
	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	5.508,47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	57,48
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	5,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	51,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	51,73
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	33,83
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	3,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	30,45
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	5.590,65
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.833,45
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS (CASA MATRIZ)	LOCALES	418	3.500,00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-
	CON EL IESS	426	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.333,45
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		458	-
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		488	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	6.333,45
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.224,15
RESERVA DE CAPITAL		509	322,30
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	trasladar campo 798	519	2.489,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	142,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.590,65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	28.884,79
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTROS INGRESOS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	28.884,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	703,83
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	2465,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	7754,11
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	1759,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	627	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION	635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. *(primas y sesiones)*	643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	649	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	9.164,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	16.095,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	-
COMISIONES EN VENTAS	695	3.043,81
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	-
COMBUSTIBLES	699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	447,93
GASTOS DE GESTION	705	-
GASTOS DE VIAJE	707	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	110,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	576,05
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	9,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	9,45
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS: LOCALES	727	-
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	1.917,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	22.209,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	31.374,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2.489,25
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	2.489,25
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A: DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A: OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	823	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5	825	2.489,25
UTILIDAD CAMPO 823	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	827	-
(-) ANTICIPO PAGADO	829	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	835	-
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	837	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
INTERES POR MORA	905	-
MULTAS	907	28,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	28,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO JARAMILLO — NOMBRE: PEDRO GERVASE

198 C.I. No. 1101134034-5 — 199 RUC No. 0904174687001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	28,88
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
917	USD	-	919	USD	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE FOMENTO

20030626