98.907 J

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ GENERAL UNICO - SOCIEDADES

10013329

FORMULARIO NO. 100 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 98902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991505199001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SERVICIOS COLOCACIONES BARLOVENTO S.A. EXPEDIENTE 98902

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 3.819,51 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326

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 333 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 3.819,51

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363

TOTAL ACTIVO FIJO 364

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 OTROS 382 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 383

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 392

TOTAL OTROS ACTIVOS 393

TOTAL DEL ACTIVO 399 3.819,51

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 412

PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 3.473,31

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 442

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444

PRESTAMOS DE SOCIEDADES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 463 OBLIGACIONES EMITIDAS 465 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467 OTRAS PROVISIONES 468 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 471

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 476

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 482

TOTAL OTROS PASIVOS 483

TOTAL DEL PASIVO 489 3.473,31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 RESERVA DE CAPITAL 508

OTROS SUPERAVITS 510 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

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 500 3.819,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ab. Silvio Sernaque NOMBRE: Flavio Bustos

100 CA No. 0901164814 RUC No. 0905202214001

MEDIANTE COMPENSACIONES 900

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

900 INGRESOS INGRESOS NO OPERACIONALES 901 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 902 OTROS INGRESOS EXENTOS 903 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 904 OTRAS RENTAS 905

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

MANO DE OBRA DIRECTA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

MANO DE OBRA INDIRECTA 724 GASTOS DE FABRICACION 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 792 8.632,08 793 146,20 794

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 795

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS 812

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES 815

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 816 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 817

UTILIDAD CAMPO 814 818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 820 124,27 821 124,27

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 822 (-) ANTICIPO PAGADO 823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 827 31,07

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 828 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 829 15,54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERES POR MORA 904 31,07 905 MULTAS 906 0,44 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 1,86 909 33,37

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 06/JUN/2002 30-001-382905-4 Valor: \$ 33,37** CAJA:0181 REF:4316310