

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10004396	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0864		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991389385001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION DECONOSA C.A.		EXPEDIENTE 99059	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 511 1.205,58			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 515 593.338,23			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517 6.493,14			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 27.171,75			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 -			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 529 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 533 15.610,50			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 535 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 539 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 630.832,92</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 4.058,61			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 3.320,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 349 14.014,16			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 10.353,07			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.730,83			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25.015,01</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 25.015,01</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 2.930,46			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 426,82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.503,64</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 719 1.328.739,99</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 658.351,57</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES 411 635.947,38			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS 425 7.898,27			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS 427 8.069,79			CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 651.915,44</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 1.518.431,71</b>		
LOCALES 445 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 447 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO 469 651.915,44</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES 468 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 878,80			EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
OTROS SUPERAVITS 511 10.353,07			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.424,92			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 629,18			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 6.436,13</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 658.351,57</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 133,70</b>		
NOMBRE: CARLOS NOGALES			(-) ANTICIPO PAGADO 821 -		
C.I. No. 0905444469			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 823 -		
RUC No. 0907630685			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 139,56			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			<b>130,56</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				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

2890 11:41:38 04/30/2002 86 1 cruzar  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
fir. Imto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-041-004010-1  
usu 139,56 BANCO BOLIVARIANO