IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 89314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10023743

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

99.607

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0921873543001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SANTIAGO STURLA, S.A. SUCURSAL ECUADOR — 203 EXPEDIENTE 99607

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		12.241,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		23.952,51
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		113.237,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		4.573,62
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		1.373,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		2.305,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		3.835,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		7.617,44
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		159.323,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		270,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		113.052,35
EQUIPO DE COMPUTACION	344		5.454,50
VEHICULOS	345		14.018,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		3.493,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		133.302,42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO	364		133.302,42
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		113,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		1.433,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		216,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		1.330,08
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		1.731,80
OTROS ACTIVOS	387		356,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		2.143,80
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 364 + 376 + 387	389		296.811,83
ACTIVOS CONTINGENTES	390		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		58.553,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		3.327,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OTRA LISTA — LOCALES	415		33.013,99
PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OTRA LISTA — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		3.247,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		1.727,98
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		4.775,13
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		172.425,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		62.332,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OTRA LISTA — LOCALES	445		—
PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OTRA LISTA — DEL EXTERIOR	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		354,55
OTRAS PROVISIONES	458		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462		62.234,62
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		390,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		390,32
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	484		243.050,12
PASIVOS CONTINGENTES	485		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		801,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		25.700,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		1.275,60
RESERVA DE CAPITAL	508		—
OTROS SUPERAVITS	511		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514		25.935,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	516		53.751,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+516	517		296.811,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	316.083,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	17.330,33
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	377,34
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	736,32
	OTRAS RENTAS	607	15.411,40
TOTAL INGRESOS		609	350.537,03
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	3.317,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	151.377,93
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	7.317,34
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	152.775,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	37.591,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	13.471,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	4.033,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	—
COMISIONES EN VENTAS		751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		752	44,00
COMBUSTIBLES		753	2.355,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	7.305,34
GASTOS DE GESTION		756	2.935,33
GASTOS DE VIAJE		757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	2.171,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	595,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		761	3.417,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	2.337,17
CUENTAS INCOBRABLES		764	—
BAJA DE INVENTARIOS		765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	4,75
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	3.492,92
	AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		770	77.855,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		771	171.735,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 775		775	324.563,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 765 > 0		797	25.935,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 765 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		801	25.935,13
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	4.347,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) EMPRESA NO DEPRECIABLE	EN EL PAIS	806	3.000,33
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	24.588,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	—
(-) PERDIDA PARA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	24.588,33
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	3.157,33
(-) ANTICIPO PAGADO		819	341,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.305,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	2.413,33
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	3.079,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	2.413,33
INTERES POR MORA		903	183,99
MULTAS		904	351,95
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	2.939,99

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: FRANCISCO SANTIAGO STURLA — NOMBRE: C.P.A. SUSA ARCE
No. C.I. 0900003353 — RUC No. 0911873543001

MEDIANTE CHEQUE (BIFTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.939,99
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. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — 923 — MES — 924 — DIA — 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2.939,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Universitaria
14 AGO 2002
Vbnl. 1 Term. 42 V4

18 AGO. 2002