SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8075

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

No. 0 01538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

100542

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992123540001 | 202 RAZON SOCIAL COAUD ARVE CIA. LT A. | 203 EXPEDIENTE 100542

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS	301	543.15
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	245.59
OVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
S CUENTAS POR COBRAR	305	10.24
TARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
TARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
TARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
TARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
ADERIAS EN TRANSITO	310	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
STOS ANTICIPADOS	312	-
S ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	798.98
VO FIJO		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4,654.69
ULOS	353	-
S ACTIVOS FIJOS	354	-
RECIACION ACUMULADA	355	(325.88)
ACTIVO FIJO	359	4,328.81
TIVO NO CORRIENTE		
TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	394.[illegible]4
S DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
ACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
S ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,213.82
ORTIZACION ACUMULADA	366	-
ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,607.86
DEL ACTIVO	370	6,735.65
PASIVO CORRIENTE		
TAS POR PAGAR	401	-
VENTOS POR PAGAR	402	38.15
ES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IONES IESS E IMPUESTOS	404	-
NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	36.32
S PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	74.47
SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	4,647.05
STAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
ACIONES EMITIDAS	414	-
S PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,647.05
DEL PASIVO	420	4,721.52
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	501	800.00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
IVAS	504	1,492.20
IVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RESION MONETARIA	506	-
S SUPERAVITS	507	-
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(278.07)
PATRIMONIO NETO	519	2,014.13
PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,735.65
L DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,732.39
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	87.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	5.03
TOTAL INGRESOS	609	1,824.42
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	245.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	261.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	325.88
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,251.55
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	17.89
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,102.49
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(278.07)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

CLARO 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

Victor Vera C. — NOMBRE
Vicente Vargas B. — NOMBRE

C.I. 0907392088 — C.I. 0907632319

VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

PREVIO	901	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
RESES POR MORA	903	-
	904	-
PAGADO 902 + 903 - 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
	925	No -	927	-
	926	US$ -	928	US$ -

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

180 14:20:02 04/04/2001 0 1 [illegible]
[illegible] 3870 PAG. IMPUESTOS
[illegible] 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 37-001-016447
[illegible] No.: [illegible]
[illegible]