SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 0019403

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

100.907

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992142626001 — 202 RAZON SOCIAL TIRPAY S.A. — 203 EXPEDIENTE 100907

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	866.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	748.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	302.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,911.40
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	18,391.79
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	–
TOTAL ACTIVO FIJO	320	18,391.79
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	200.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	20,503.19
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	10,394.48
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	587.66
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	782.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	11,764.19
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES CONTRAIDAS LOCALES	337	–
OBLIGACIONES CONTRAIDAS EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	11,764.19
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	–
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	800.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	7,939.00
RESERVAS	346	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	8,739.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	20,503.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	355	15,285.96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	–
EXPORTACIONES –	357	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	–
EXENTOS NO GRAVADOS	360	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	361	–
OTRAS RENTAS	362	–
TOTAL INGRESOS	363	15,285.96
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	–
MANO DE OBRA DIRECTA	372	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	373	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	376	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	384	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	386	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	387	–
GASTOS DE GESTION	388	–
GASTOS DE VIAJE	389	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	–
PROVISIONES GASTOS DE ADMINISTRACION LOCALES	395	–
PROVISIONES GASTOS DE ADMINISTRACION EXTERNOS	396	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	397	15,285.96
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	398	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	399	15,285.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	400	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	401	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	402	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	403	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 793)	404	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	405	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	406	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 401 + 402 - 403	407	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	408	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 795)	409	–
EN EL PAIS	410	–
EN EL EXTERIOR	411	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	412	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	413	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	414	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	415	–
= UTILIDAD GRAVABLE 405 + 407 + 409 - 410 - 411 - 412	416	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (613)	417	–
(-) ANTICIPOS	418	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	419	148.13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 414 - 415 - 416 > 0	420	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 414 - 415 - 416 < 0	421	148.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GODUERA S. — NOMBRE: GABRIELA AVILA G.

C.I. 0912774080 — C.I. 0915866317

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	422	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 417 - 901	423	–
INTERESES POR MORA	424	–
MULTAS	425	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	426	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
427 –	No. –	428 –
US$	US$ –	US$

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 03 NOV 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158428001 - Resolución: 3228 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30020103 13487117 [illegible]
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13017
STICKER: 30063006266
$ 0.00 PRODUBANCO