

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0190367	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 006/97		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº 101638 EXCEPCION DE RENTA	
RIF: 0992183047		RAZON SOCIAL: EXPEDIENTE S.A.		EXCEPCION DE RENTA	
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
GALA BANCOS		50.00	800 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORALES		—	EXPORTE		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	GASTOS OPERACIONALES		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	EXENTOS NO GRANADAS		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INVENTARIO DE PROD. TECNOLÓGICOS Y MERCADO EN ALMACEN		—	OTRAS RENTAS		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	TOTAL INGRESOS		—
REFUEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	700 COSTO DE VENTAS		—
IMPUESTOS ANTICIPADOS		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
340 ACTIVO FIJO		—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(+) EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
MATERIAL, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	COMPRA DE MATERIA PRIMA		—
VEHICULOS		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA		—	MANO DE OBRA DIRECTA		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA		—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		—	MANO DE OBRA INDIRECTA		—
CUSTODIAS DOCUMENTOS PARA COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MÁQUINAS, EQUIPO Y EDIF		—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		150.00	APORTES EST. Y BENEFICIOS SOCIALES		—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
(+) AMORTIZACION ACUMULADA		—	OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		150.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO		200.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
400 PASIVO CORRIENTE		—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
CUENTAS POR PAGAR		—	700 COSTO DE VENTAS		—
DOCUMENTOS POR PAGAR		—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR		—	RECLAMOS, SALARIOS, REEXPRESOS SOCIALES E INFORMACIONES		—
(+) IESS E IMPUESTOS		—	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD		—
OTRAS PROVISIONES RECAUDADAS EN INICIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—	GASTOS DE DISTRIBUCION		—
OTROS PASIVOS CORRIENTES		—	GASTOS DE VIAJE		—
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		—	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
PROVISIONES DE ASOCIACIONES LOCALES		—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		—
EXTRAMOS		—	CUENTAS INCUBADAS Y VENTATIVAS		—
DEBEMOSAS BANCARIAS		—	AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	GASTOS DE PERSONAL Y DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	LOCALS		—
TOTAL PASIVO		—	PROVISIONES DEDUCIBLES		—
500 PATRIMONIO NETO		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800.00	0% IMPUESTO A LA CIRCULACION		—
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		600.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS		—
RESERVA		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
REFORZAMIENTO MONETARIO		—	UTILLADA O PERIODICO (EXERCICIO)		—
OTROS LIQUIDATIVOS		—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES		—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		—	UTILLADO O PERIODICO EJERCICIO (Transfere el campo 700)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		200.00	(+) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		200.00	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	(+) UTILIDAD META (BASE AÑO 15%)		—
ANTICIPO PROGRESIVO AÑO		0.514 - 0.16	81 + 902 = 943		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTRUCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 94)		—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—
FIRMA CONTADOR		—	UTILIDAD O PERIODICO (Transfere el campo 700)		—
WELLINGTON CARRERA		—	EN EL PAIS		—
NOMBRE		NOMBRE	EN EL EXTERIOR		—
C.I.		0905053088	1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	2) PARTICIPACION DE TRABAJADORES		—
PAGO PREVIO		—	3) BONS DEDICADOS PERIODICOS EN EFECTIVO EVENTOS		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817.901	(+) 5% OTRAS RENTAS DENTAL Y NO GRANADAS		—
INTERESES POR MORA		—	(+) UTILIDAD GRANADAS		—
MULTAS		—	(+) IMPUESTO A LA RENTA CARRASDO		—
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 604	(+) ANTICIPOS		—
—		10.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
—		10.00	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 818 = 8
—		10.00	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 818 = 8
—		10.00	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
U.S.D		—	—		—
U.S.D		—	—		—
COPA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		—	—		SELLO Y FECHA DE RECEPCION
TASO EDITORIA S.A. R.U.C. 179018147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06		—	—		—
17-010-018755-3		—	—		EXCMO DE CANTON CARRASDO
20010530		—	—		AG. MAZOCO
BANCO DE GUAYAQUIL		—	—		30 MARZO 2001