SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No.

102 AÑO: 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - -

201 RUC: 0992160490001 | 202 RAZON SOCIAL: Productos [illegible] S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101848

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	1.540.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	114.599.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	- -
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	101.838.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.263.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	200.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	223.419.79
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.791.20
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	63.45
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.718.75
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y DESARROLLO	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- -
TOTAL DEL ACTIVO	370	227.177.54
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	129.277.78
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS	404	1.454.49
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	130.732.27
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	90.424.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	90.424.31
TOTAL DEL PASIVO	420	221.156.63
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.936.31
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	- -
REEXPRESION MONETARIA	506	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) 555.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.021.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	227.177.84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO — 0.5(514 - 516)	521	- -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	183.012.12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	104.976.93
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	12.193.64
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	- -
TOTAL INGRESOS	699	275.795.41
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3.60.339.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	101.838.76
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	21.092.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.040.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5.111.13
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	134.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS	756	1012
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1344
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO	759	194.34
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	- -
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	3.190.18
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	- -
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.199.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.849.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	555.10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	891	555.10
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	892	- -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	893	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893	894	555.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	895	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	896	555.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	897	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	898	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	899	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 895)	810	- -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	- -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 896 + 897 + 898 - 899 - 810 - 811 - 812	813	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	- -
(-) ANTICIPOS	815	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	477.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	477.16

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)

PRESIDENTE — NOMBRE: C.I. 0913603643

CONTADOR — FIRMA CONTADOR: NOMBRE: C.I. 0907072122-4

PAGO PREVIO	901	- -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	- -	(-) ANTICIPOS	815	- -
INTERESES POR MORA	903	- -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	477.16
MULTAS	904	- -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	477.16

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No	- -	927	- -	
US$ - -	926 US$	- -	928 US$	- -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 OCT 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASM EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06