101.904

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

No. 0002202

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992138157001 202 RAZON SOCIAL AMBOISE S.A. 203 EXPEDIENTE 101904

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	600.00
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	80.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	80.00
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	880.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	80.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	80.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	337	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNAS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	80.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REDEPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	880.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INGRESOS OPERACIONALES — INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	410	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	413	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	414	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	415	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	416	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	417	-
MANO DE OBRA DIRECTA	418	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCIA.	419	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	420	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	422	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	423	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	425	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	426	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	430	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	433	-
GASTOS DE GESTION	434	-
GASTOS DE VIAJE	435	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	436	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	437	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	438	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	439	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	440	-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	441	-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	442	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	443	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	445	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	446	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	447	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	448	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	449	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	450	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	451	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE UTILIDAD A TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	452	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	453	-
(=) UTILIDAD 401 - 409	454	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	455	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	456	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 453 + 454 - 455	457	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	458	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	459	-
(+) INGRESOS GRAVADOS DE LA CIA. — EN EL PAIS	460	-
(+) INGRESOS GRAVADOS DE LA CIA. — EN EL EXTERIOR	461	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	462	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	463	-
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	464	-
(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	465	-
= UTILIDAD GRAVABLE 456 + 460 + 461 - 462 - 463 - 464	466	-
IMPUESTO A LA RENTA	467	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	468	-
(-) ANTICIPOS	469	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	470	-
TOTAL RENTA 466 - 468 - 469 > 0	471	-
TOTAL SALDO A FAVOR 468 - 469 - 470 < 0	472	-

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

Matr. No. 021535

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	473	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 467 - 471	474	-
INTERESES POR MORA	475	-
MULTAS	476	-
TOTAL PAGADO 472 + 473 + 474	477	-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
478	479	480 - 481	482 No. -	483 No. -
US$ -	US$ -	US$ -	484 US$ -	485 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMATICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolución: 3535 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 20 FEB. 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES

FILANBANCO — MATRIZ — 20 FEB. 2001 — CAJA INTERNA No. 00108604

FILANBANCO 01114B0002754

BOOKMEBOI USAJO Center 00108604 T-11 198