SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0177105

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102.166

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	EDUARDO MOREIRA VEGA CIA. LTDA.	102166

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.107.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) 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	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
GASTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.107.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	445.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	445.16
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.552.16
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	445.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	445.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	445.16
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.107.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.107.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.552.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 818)	521	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

EDUARDO MOREIRA VEGA CIA. LTDA.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		609
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
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
GASTOS DE GESTION		753
GASTOS DE VIAJE		754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		790

09 ABR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	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 790)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO AMAZONAS S.A.
- 9 ABR. 2001
Recibidora