SRI SUPERINTENDENCIA DE INGRESOS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0[illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790017370001 — 202 RAZON SOCIAL ASTEC, ASESORIA TECNICA CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 10458

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	64.048,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	118.190,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.878,96
(-) 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	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14.519,67
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	219.637,13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	117.086,48
VEHICULOS	353	15.033,13
[illegible]CTIVOS FIJOS	354	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(85.247,07)
T[illegible]CTIVO FIJO	359	46.872,54
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	----------
TOTAL DEL ACTIVO	379	266.509,67
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	111.175,14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.007,97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23.947,48
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
[illegible]ASIVO CORRIENTE	409	140.130,59
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARTICIPES — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	----------
TOTAL DEL PASIVO	429	140.130,59
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	900,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40.117,29
REEXPRESION MONETARIA	506	4.113,37
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	79.448,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	126.379,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	266.509,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	541	----------

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

Ing. Alvaro Pérez A. — Sr. Héctor Castillo S.

NOMBRE — NOMBRE

c.i. 1700350927 — c.i. 1701281113

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	455.660,13
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	16.241,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	----------
TOTAL INGRESOS	609	471.901,32
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	175.359,61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----------
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	50.591,97
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	225.951,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51.689,92
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	106,00
GASTOS DE GESTION	753	8.564,14
GASTOS DE VIAJE	754	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.990,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.461,47
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	44.423,98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	5.458,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	127.693,86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	118.255,88
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	118.255,88
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	118.255,88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.738,38
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	118.255,88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	17.738,38
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	16.241,19
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	84.276,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21.069,08
(-) ANTICIPOS	815	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4.982,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	16.086,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	16.086,79
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	16.086,79

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	925 No. ----------	947 ----------
US$ 16.086,79	926 US$ ----------	948 US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
12 ABR. 2001
Carmen Lasso