

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTANTE: GIMNASEO IMPORTACIONES AL REVENIR 102 AÑO 2000 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 170057648000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DE LA EMPRESA Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS EXPEDIENTE 41357

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados 314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 315 Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO HERRAMIENTAS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 TIVO FIJO 331 AC. FIJO TANGIBLE 332 TERRENOS 333 EDIFICIOS E INSTALACIONES 334 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 335 EQUIPO DE COMPUTACION 336 VEHICULOS 337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 338 (1) DEPRECIACION CUMULADA ACTIVO FIJO 339 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 340 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 343 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 344 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 345 ACTIVO FIJO 346 TIVO DIFERIDO 347 ASISTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 348 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 349 DUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO 350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 351 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 352 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 353 OTROS ACTIVOS 354 Cuentas y docs. por cobrar a proveedores 355 OTROS 356 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 357 PROVISIONES A LA RENTA 358 GASTOS ANTICIPADOS 359 OTROS ACTIVOS 360 TOTAL OTROS ACTIVOS 361 TOTAL ACTIVO 362 ACTIVOS CONTINGENTES 363 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 Cuentas y docs. por pagar a proveedores 412 DEL EXTERIOR 413 Cuentas y docs. por pagar a proveedores 414 DEL EXTERIOR 415 PROVISIONES DE RESERVAS 416 DEL EXTERIOR 417 Cuentas y docs. por pagar a proveedores 418 CON LA C.A.M. TRIBUTARIA 419 CON EL IESS 420 CON EMPLEADOS 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 424 PASIVO LARGO PLAZO 425 Cuentas y docs. por pagar a proveedores 426 DEL EXTERIOR 427 Cuentas y docs. por pagar a proveedores 428 DEL EXTERIOR 429 Cuentas y docs. por pagar a proveedores 430 DEL EXTERIOR 431 PROVISIONES DE RESERVAS 432 DEL EXTERIOR 433 HIPOTECAS POR PAGAR 434 OBLIGACIONES EMITIDAS 435 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL 436 OTROS PASIVOS 437 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 438 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 439 PASIVO DIFERIDO 440 ANTICIPO CLIENTES 441 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 442 TOTAL PASIVO DIFERIDO 443 OTROS PASIVOS 444 IN 445 OT 446 TOTAL OTROS PASIVOS 447 TOTAL DEL PASIVO 448 CONTINGENTES 449 50 RIMONIO NETO 450 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 451 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 452 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 453 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 454 RESERVA DE CAPITAL 455 OTROS SUPERAVITU 456 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 457 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 458 UTILIDAD DEL EJERCICIO 459 UTILIDAD DEL EJERCICIO 460 TOTAL PATRIMONIO NETO 461 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 462 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 609 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 SUELDOS Y SALARIOS 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL 735 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 OTROS COSTOS DE VENTAS 741 TOTAL COSTO DE VENTAS 742 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL 756 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMUESTRES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOVIQES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MUEBLES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 SALDO DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR 776 GASTO DE PROVISIONES REVERSIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 787 UTILIDAD DEL EJERCICIO 788 PERDIDA DEL EJERCICIO 789 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 790 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 791 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 792 EN EL PAIS 793 EN EL EXTERIOR 794 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 795 ADICIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC 796 A OTROS RENTAS EXENTAS 797 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 798 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 799 OTROS DEDUCCIONES 800 UTILIDAD GRAVABLE 801 PERDIDA 802 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 803 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 804 ANTICIPO PAGADO 805 RETENCIONES EN LA FUENTE 806 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 807 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 809 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERES POR MOROS 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000