SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

FORMULARIO UNICO

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

No. 000822

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199	AÑO 2000	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790449029001	202	RAZON SOCIAL ECUADORADIO CA	203	EXPEDIENTE 14523

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	33.025,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75.897,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-1.236,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.834,17
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	4.810,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.839,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120.770,79
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	56.080,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	424.170,34
VEHICULOS	323	21.916,55
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	27.533,30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-216.599,42
TOTAL ACTIVO FIJO	329	313.081,25
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	20.576,65
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	11.848,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	32.425,59
TOTAL DEL ACTIVO	379	466.277,63
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.930,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.705,42
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3.779,54
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	16.423,08
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – LOCALES	412	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	429	16.423,08
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	77.880,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	67.300,92
RESERVAS	504	372.457,59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-57.987,39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 9.798,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	449.854,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	466.277,63
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	268.935,99
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-20.858,53
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	867,84
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	5.915,21
TOTAL INGRESOS		699	255.060,51
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	77.827,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	78.381,27
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	644,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	2.572,45
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	2.855,59
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	9.844,53
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	17.599,94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	29.317,77
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	13.382,16
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	230.424,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	14.379,54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	1.755,06
GASTOS DE GESTION		733	–
GASTOS DE VIAJE		734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	2.570,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	1.995,09
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	1.245,01
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	–
	AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	2.589,51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	1.323,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	25.438,04
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	8.994,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	8.994,11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	-9.798,57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	801	-9.798,57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	1.323,32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= **UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)**	801 + 802 - 803	809	-8.475,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		899	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 799)	801	-9.798,57
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	201,72
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 899)	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	-9.596,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	4.810,76
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	4.810,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 49)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 1700001322

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 1711552903

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO 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
906 –	908 No. –	907 –
909 U$$	910 U$$ –	911 U$$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR. 2001

FILANBANCO

27 MAR. 2001 10

FILA A — VENTANILLA — RECEPTOR — PAGADOR