SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 018680

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS		301
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
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS CONSTRUCCIONES		351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352
(-) COSTOS		353
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		354
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		355
TOTAL ACTIVO FIJO		359
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		351
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369
TOTAL DEL ACTIVO		370
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		401
DOCUMENTOS POR PAGAR		402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		404
APORTACIONES NEGADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS		405
OTROS CORRIENTES		406
PASIVO CORRIENTE		409
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES		412
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR		413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419
TOTAL DEL PASIVO		490
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501
(-) 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
RETROSPECCION MONETARIA		506
OTROS SUPERAVIT		507
UTILIDAD O PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509
TOTAL PATRIMONIO NETO		519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		
ANTICIPO PRESENTE AÑO (Ver art. 41 Ley de Régimen Tributario Interno)	0.2% (activos - pasivos)	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 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

SALDO PRECIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Ver 809)	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
OTRAS FORMAS DE PAGO		
919	NOTA DE CREDITO BCE/MKS	925
US $		926

NOTA DE CREDITO BCE/MKS — 927 — COMPENSACION DOLARES

US $ — 928

ESTADO DE RESULTADOS

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
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		606
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		608
TOTAL INGRESOS		609
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 EDIFICIOS		710
MANO DE OBRA INDIRECTA		711
SUMINISTROS Y MATERIALES		712
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y TOOLS		713
ARRIENDOS 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
730 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
ROAM, CELULAR, TELEFONO, TELEFAX, TELEX		755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		759
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		760
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		761
PROVISIONES DEDUCIBLES		762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO		780
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)		801
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA (SUBE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 709)		806
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		807
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)		810
(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 JUN 2001 Carmen Lasso

"COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS"
IMPRESORES S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-66