

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS Y CONTRIBUCIONES  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE** No. 000213  
**FORMULARIO 10**  
**RESUMEN DE RESULTADOS**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 AÑO 2000  
 200 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA  
 200 ESTADO DE SITUACION  
 200 ESTADO DE RESULTADOS  
 200 EXPEDIENTE 19521

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	45.00	Ventas gravadas con tarifa 1%	801
Inversiones financieras temporales	163.25	Ventas gravadas con tarifa cero	802
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	803
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	804
Otros activos por cobrar		(2) Dividendos percibidos en ejercicios	805
Inventario de materia prima		Excentos no gravados	806
Inventario de productos en proceso		Rebajas de inventarios	807
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	808
Inventario de prods. terminados y mercadería en almacén		TOTAL INGRESOS	809
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	810
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	811
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	812
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	208.25	(1) Inventario final de productos terminados	813
300 ACTIVO PLAZO		(2) Inventario inicial de materia prima	814
Terminos, edificios e instalaciones	15.00	Compras de materia prima	815
Autos, muebles, enseres y equipos	4.75	Importaciones de materia prima	816
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima	817
Otros activos fijos		Mano de obra directa	818
(1) Depreciación acumulada	1.90	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	819
TOTAL ACTIVO PLAZO	17.65	Mano de obra indirecta	820
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	821
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	822
Gastos de organización y constitución	10.87	Aportes IESS y beneficios sociales	823
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	824
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	825
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	826
(1) Amortización acumulada	10.87	Inventario inicial de productos en proceso	827
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	236.97	(1) Inventario final de productos en proceso	828
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	829
Cuentas por pagar	36.97	(1) Inventario final de productos terminados	830
Documentos por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	831
Provisiones sociales por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas IESS e impuestos		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	832
(1) Gastos reconocidos de sucursales, empresas o asociaciones		Comisiones de venta y publicidad	833
Otros pasivos corrientes		Gastos de gestión	834
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.97	Gastos de viaje	835
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	836
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Impuestos, contribuciones y otros	837
Préstamos e hipotecas		Depreciación de bienes y amortizaciones	838
LOCALES		Cuentas reconocidas y baja de inventarios	839
EXTERIOR		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	840
Obligaciones emitidas		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	841
Otros pasivos a largo plazo		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	36.97	Provisiones deducibles	842
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	843
Capital suscrito y asignado	200.00	0.5% impuesto a la circulación de capitales	844
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas		Pérdida en venta de activos	846
Reserva por neutralización del patrimonio		Otros gastos no operacionales	847
Reservas contingenciales		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	848
Otros superávit		Utilidad o pérdida ejercido	849
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio		Utilidad o pérdida ejercido (Transferir al campo 700)	850
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(1) 5.8% impuesto a la circulación de capitales	851
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	236.97	(2) Amortización pérdidas años anteriores	852
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) Utilidad neta base para el 15%	853
ANTICIPO PROPIO AÑO	0.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	854
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 90)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ETIENE FRANK GILGUAZ Y ALBA LUPEZ		Utilidad o pérdida ejercido (Transferir al campo 700)	855
CI. 171670968-6		EN EL PAIS	856
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	857
PAGO PREVIO		(1) Amortización de pérdidas años anteriores	858
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00	(2) Participación trabajadores (Transferir campo 854)	859
INTERESES POR MOROSIDAD		(3) 5.8% dividendos percibidos en ejercicios	860
MOROSIDAD		(4) 5.8% otras rentas exentas y no gravadas	861
TOTAL IMPUESTO	0.00	Utilidad gravable (855 + 857 + 859 - 860 - 861 - 862)	862
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00	Impuesto a la renta causado (0.35 (313))	863
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) Retenciones en la fuente	864
RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	Saldo a pagar contribuyente	866
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0.00	NOTA DE CREDITO DOLARES	

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABLA EDITORA S.A. P.U.C. - 19076167001 - RESOLUCION 3228-99-07-08

SELO Y FECHA DE RECEPCION

171670968-6

ETIENE FRANK GILGUAZ Y ALBA LUPEZ

CI. 171670968-6

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MOROSIDAD

TOTAL IMPUESTO

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

IMPUESTOS ANTICIPADOS

RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR