SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1183843

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990109625001 — 202 RAZON SOCIAL INSECESTARIA INTELLOS.CIA.LTDA. — 203 EXPEDIENTE 23505

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	520.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120.00
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	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	640.50
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7.899.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	326.62
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.572.38
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	32.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	8.282.00
TOTAL DEL ACTIVO	379	8.244.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,203.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	4.333.82
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	4.333.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7,536.88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.00
RESERVAS	504	300.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	175.00
REEXPRESION MONETARIA	506	320.00
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14.0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5,119.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,244.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2(514 - 518)	531	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	346,103.62
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	649	346,103.62
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2,265.00
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	40,230.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,284.30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11,845.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	962.37
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	59,291.42
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	1,779.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	742	-
GASTOS DE GESTION	743	-
GASTOS DE VIAJE	744	453.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	520.41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	750	-
INTERESES Y COMISIONES — EXTERIOR	751	-
PROVISIONES	752	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	3,130.5
2.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	32.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,905.16
770 GASTOS FINANCIEROS		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	346,103.62
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	33,152.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	7,009.56
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	7,009.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	5,452.24
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	12,400.05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,862.07
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	7,009.56
(+) 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	1,862.07
(-) 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	5,140.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	12.85
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2,762.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,756.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Suarez.A. — NOMBRE: Manuel Estrella.

C.I. 1705131157 — C.I. 0900146543

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	33.21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.21

OTRAS FORMAS DE PAGO

916	33.21	NOTA DE CREDITO DOLARES: 915 No. -	917 -	COMPENSACION DOLARES: 918 US $	-

U.S. $

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20-ABR-2007

SECRETARIO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

I.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
(ASH) EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010549283

20/04/2007 08:33:51 Cajas: 0010010814 Tr.: 858