FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

FORMULARIO ÚNICO [redacted]

[redacted] EJERCICIO FISCAL 199[illegible] 3 No. [illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]		02	[redacted]	[redacted]	RAZON SOCIAL	[redacted]							
04	[redacted]	05	[redacted]	06	CANTON	[redacted]	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	[redacted]	
09	CALLE	[redacted]					10	NUMERO	205	11	TELEF.	392054	12	FAX	29077[illegible]
13	ACTIVIDAD ESPECIFICA	[redacted]					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3560[illegible]	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.7			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[redacted]								17	CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	[illegible]			
[redacted]	20	MERCADO	—	21	ADMINISTRACION	—	22	FISCALIZACION	—	23	CIIU	—	24	AGENTE RETENCION	—	25	ENLACE	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	15'[illegible].41
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	137'3[illegible]
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	2'[illegible].157
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'572.260
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'[illegible]
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'362.52[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'323.[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inverc. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	154'[illegible]
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	30'[illegible]
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'[illegible].235
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5[illegible]'150.327
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	37'7[illegible].421
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37'721.4[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	143'[illegible]
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	[illegible]
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1'[illegible].493
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	[illegible]

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	340'205.93
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	360.5[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	326'566.[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	94'[illegible]
Compras de materia prima	506	300'133.7
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	137'[illegible]
Mano de obra directa	509	21'[illegible]
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	449.5
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	7'[illegible]
Seguros (inventarios, maquin., equip., y edif.	513	[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'136.11
Mantenimiento y reparaciones	515	11'[illegible]
Energía, agua y teléfono	516	5'[illegible]
Otros gastos de fábrica	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	317'214.22[illegible]
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	45'154.3[illegible]
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	13'348.44[illegible]
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	150.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	5'000.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	64'604.6[illegible]
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIÓN	589	4'733.075
(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	591	—
(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	592	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	4'743.075
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	712.1[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	596	—
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	—
UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	600	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	1'[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	3'[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
—	704	-	705	—	706	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 703)													729	1'[illegible]
IMP.	730		EJER. IMP.	731	—	No. TRAIL.	732	—	FECH. ENG.	733	—		739	—
IMP.	740		EJER. IMP.	741	—	No. TRAIL.	742	—	FECH. ENG.	743	—		749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES													769	—
(-) Anticipos pagados													770	—
(-) Impuestos retenidos													771	2'057.1[illegible]
SALDO A FAVOR													772	1'05[illegible].101
IMPUESTO A PAGAR													773	—
Interés por mora													774	—
Multa													775	[illegible]
TOTAL PAGADO													779	[illegible]

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	880	[illegible]
Matr. No.	881	[illegible]

Efectivo	Cheque No.	—	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
S/. [illegible]	S/. —		PACIFICO	S/. —	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

[illegible] S.A. R.U.C. 1790149740001 Resolución 09339 - 99 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999