FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.383

01	0990750106001	02	EXPEDIENTE	26583-[illegible]	RAZON SOCIAL	INVERSIONES QUI[illegible]							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	59	06	CAMPO	GUAYAQUIL	07	CALLE PRINCIPAL	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CERRO SANTA ANA ROJA					10	NUMERO	24	11	TELEF.		12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIO[illegible] VALORES FIDUCIARIA						14	FECHA NOMBRAMIENTO REPRES.			15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]									17	CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1000579502
18		20	PROVINCIA	21	CANTON	22	PARROQUIA	23	CALLE	24	NUMERO		25 BIMESTRE

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	55.07
Inversiones financieras temporales	102	- - -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -
Otras cuentas por cobrar	105	- - -
Inventario de materia prima	106	- - -
Inventario de productos en proceso	107	- - -
Inventario de suministros y materiales	108	- - -
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	109	- - -
Mercaderías en tránsito	110	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.07
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'372.[illegible]25
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -
Vehículos	153	- - -
Otros activos fijos	154	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'372.[illegible]25
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e Inversiones 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	169	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	179	3'427.100
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	- - -
Documentos por pagar	202	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	- - -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -
Otros pasivos corrientes	208	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'016.057
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'016.057
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1'016.057
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -
Reservas	304	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'464.5[illegible]
Reexpresión monetaria	306	365.337
Otros superávits	307	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(112.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'417.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	3'427.1[illegible]3

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -
Exportaciones	403	- - -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- - -
Rentas exentas y no gravad.	406	- - -
Rentas con impuesto único	407	- - -
Otras rentas	408	- - -
TOTAL INGRESOS	409	- - -
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no prejudicios 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	- - -
Compras de materia prima	506	- - -
Importaciones de materia prima	507	- - -
(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Mano de obra directa	509	- - -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -
Mano de obra indirecta	511	- - -
Suministros y materiales	512	- - -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros gastos de fabricación	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	- —
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	- - -
Comisiones en ventas y publicidad	532	- - -
Gastos de gestión	533	- - -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	- - -
Impuestos, contribuciones y otros	535	112.[illegible]
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	- - -
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	112.000
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 (409-529-549)	599	(112.000)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	- - -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	- - -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	- - -
Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	(112.000)
(-) Participación 15% de Trabajadores	605	- - -
(-) 85% Dividendos percibidos	606	- - -
(-) 85% Rentas con impuesto único	607	- - -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	- - -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	- - -
UTILIDAD GRAVABLE (604-(599 x 15%))	619	(112.000)
IMPUESTO A LA RENTA (619 x 25%)	691	- - -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 691)	692	(112.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	34.271
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	34.271

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 - - -	705	- - -	706	- - -	709	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. INI.	733	- - -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	739 - - -
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -	FECH. INI.	743	- -		749 - - -
REEMP. 100%			EJER. IMP.	751	- - -								759 - - -

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 - - -
(-) Anticipos pagados	770 - - -
(-) Impuestos retenidos	771 - - -
SALDO A FAVOR	772 - - -
IMPUESTO A PAGAR	779 - - -
[redacted]	1.00
[redacted]	1.000

FIRMAS Y SELLOS

Firma del representante legal

Firma del declarador

Nombre: [illegible]

Matr. No. 75[illegible]2

Efectivo	Cheque No.	Banco	Sello de Cobro (sucursal)
S/. 1.	S/. - - -	- - -	BANRANCO AG.- MUSEO

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION. 3883-94-08-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Pagadora

RECIBIDO

06 JUL. 1995

CAJA 0102

Exp. 1995