SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990891222001	PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAIZ C. LTDA.	27345

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	9,646.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	145,605.75
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,367.79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30,869.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	35,762.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	57,420.46
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18,678.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	6,334.11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,969.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9,038.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	318,957.14
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,922.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	724,927.91
VEHICULOS	353	16,309.79
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	756.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	432,977.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	321,939.86
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	22,308.32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	347,911.22
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	40,490.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	329,728.56
TOTAL DEL ACTIVO	370	970,625.56
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	80,646.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	60,557.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,940.04
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12,993.89
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	69,385.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	228,523.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	152,487.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	152,487.68
TOTAL DEL PASIVO	420	381,011.33
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	389,433.10
RESERVAS	504	438.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	655,035.30
REEXPRESION MONETARIA	506	(156,248.10)
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(201,299.19)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(107,745.61)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	589,614.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	970,625.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: WILSON ROMERO SANCHEZ	NOMBRE: BERTHA BOHORQUEZ A.
C.I. 0904055894	C.I. 0915891782

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Código	Valor
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	1,096.30
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,096.30

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	925 No. –	927
US$ 1,096.30	926 US$ –	928 US$

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,096,301.07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17,182.02
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	15,650.30
TOTAL INGRESOS	609	1,094,769.35
700 COSTO DE VENTAS		
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	62,492.90
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	851,516.71
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	11,[illegible].44
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	93,143.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA	709	47,23[illegible].23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4,347.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	27,651.04
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	1,530.31
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3,855.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	4,040.24
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11,517.78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,555.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4,304.30
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	18,678.12
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	993,971.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39,474.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,894.37
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	1,808.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,535.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,334.81
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16,639.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4,855.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	41,738.65
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	54,241.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	11,404.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	186,926.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21,617.39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21,617.39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(107,745.61)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto		Código	Valor
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(107,745.61)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		807	4,965.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	–
(-) 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	(102,780.28)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	
(-) ANTICIPOS		815	187.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	6,782.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	(6,969.94)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 24 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06