FORMULARIO 101-A — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199[ ] No. A0 0002786

7Y

.27688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990950210001	02	27686	03	MANUFACTURA ALEXANDRA DEL ROCIO C.LTDA."ALEXCO						
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL		
09	PEDRO PABLO GOMEZ	10	104	11	28.537	12	-				
13	ARRENDAMIENTO: ACTIVOS PREDIOS URBANO	14	83101	15			87				
16	KOELLER NOBOA CAMPOS ROCIO DF					17	0900487315				
CIIU	20	1	21	1	22	3	23	-	24	-	25	-

B) SITUACION DEL ESTADO DE

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101		11'573.415
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. termin. y mercad. en almacen	109		-
Mercaderías en tránsito	110		-
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-
Impuestos anticipados	112		4'750.015
Otros activos corrientes	113		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		16'324.330
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	121		230'067.607
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		-
Vehículos	123		-
Otros activos fijos	124		-
(-) Depreciación acumulada	129		37'015.617
TOTAL ACTIVO FIJO	129		193'051.990
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181		-
Gastos de organización y constitución	182		-
Gastos de investigación exploración y otros	183		-
Aportaciones en asociaciones	184		-
Otros activos no corrientes	185		-
(-) Amortización acumulada	189		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 199)	179		209'376.320
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201		-
Documentos por pagar	202		-
Provisiones sociales por pagar	203		1'189.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204		1'858.539
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-
Otros pasivos corrientes	206		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		3'048.339
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		-
Obligaciones emitidas	213		-
Otros pasivos a largo plazo	214		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		3'048.339
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301		3'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		-
Reservas	304		1'213.851
Reserva por revalorización del patrimonio	308		209'332.132
Reexpresión monetaria	309		(3'494.753)
Otros superávits	307		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(3'280.299)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		5'026.050
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		206'327.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329		209'376.320

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'651.300
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	-
TOTAL INGRESOS	409	56'651.300
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	-
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 fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Depreciación maquinaria, equip. y edif.	513	-
Beneficios sociales y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Combustibles y lubricantes	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	56'651.300
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	34'379.648
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'470.785
Impuestos, contribuciones y otros	605	2'492.765
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'380.012
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	2'042.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	47'765.208
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-699)	699	8'886.092
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	754.092
Utilidad fiscal (699+681+682-683)	684	7'932.000
(-) Participación 15% de trabajadores	689	1'189.800
(-) 66% Dividendos percibidos	686	-
(-) 66% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 66% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	699	6'742.200
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	691	1'685.550
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	692	5'056.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		TIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
784	-	785	-	786	-	789 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH ING.	753	-
IMP.	746	-	EJER. IMP.	747	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	745	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 789) 729 — 1'685.550

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fiel expresión de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley '98)

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del Contador
Nombre 909 Antonio Mejia
Matr. No. 881 24082

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	770	1'175.202
(-) Impuestos retenidos	771	144.000
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	166.348
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	166.348

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
$/.	$/. 111		$/. -

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Rapid Editors S.A. RUC 1790718147001 RESOLUCION 3328 04-07-28