SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 00 [illegible]

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | — |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991307400001 | CO[illegible]CION [illegible]A OLA DE CONTRATO | [illegible] |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 7.694.52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 11.751.96 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 110.86 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 15.00 |
| 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 | 4.004.88 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 4.088.81 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | 24.253.44 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.617.44 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 54.537.01 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5.696.61 |
| [illegible]ULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 2.531.24 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 3.165.37 |
| **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 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 368 | 38.264.31 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 369 | 7.610.00 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 30.654.31 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 88.356.69 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 83.863.97 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 428.15 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 5.559.24 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 89.851.36 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 7.123.72 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 7.123.72 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 96.975.08 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 320.00 |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 312.25 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (9.715.38) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 384.74 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | (8.518.39) |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 88.356.69 |
| **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: Patricia Moriera — NOMBRE: Jorge Sánchez

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 48.130.29 |
| 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 | 14.752.73 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 3.917.37 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 66.800.33 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 4.398.99 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 18.768.20 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 4.004.88 |
| 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 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| 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 | 19.162.31 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3.143.26 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 6.948.67 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 2.571.29 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 2.048.[illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 126.27 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 563.[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 13.912.5[illegible] |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 13.853.67 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DE [illegible]BLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2.164.34 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 1.005.74 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 46.336.[illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 518.[illegible] |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 518.26 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 799 | 781.00 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 781.00 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 1.005.74 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | 804 | 1.786.74 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | [illegible] |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 781.00 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 808 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 809 | 268.01 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 810 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 51[illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 128.25 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 535.3[illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 407.0[illegible] |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|---|---|---|---|---|---|
| 919 | — | 925 No. | — | 927 | — |
| US$ | — | 926 US$ | — | 928 US$ | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 / Resolución 3328 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 19 ABR. 2001

FILANBANCO — CENTRO DE TRANSACCIONALES — ALAMA Y ROCA — 09 ABR 2001 — CAJA 010-322

FILANBANCO 0110010549434