

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10020881

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991346813001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRESENTACIONES Y SERVICIOS GAUCU R.U. MEDINA CIA 203 EXPEDIENTE 29005

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 609 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

ACADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 723 -

VEHICULOS 348 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 751 -

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 - COMBUSTIBLES 760 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 763 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 764 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - CUENTAS INCOBRABLES 771 -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 499 - EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD GRAVABLE 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598-599 - (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 923 - MES 924 - DIA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.