SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE ANEXOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0124848

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	2447

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—
[illegible] FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	16,00
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16,00
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	60,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	101,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
[illegible]NES SOCIALES POR PAGAR	403	—
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	152,41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	254,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	—
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	—
TOTAL DEL PASIVO	417	254,94
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	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(274,94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(194,94)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	60,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 17117

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	311,34
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	311,34
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	—
COMPRA 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	—
REVALORIZACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES AL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ARRIENDOS, 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	722	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	580,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAE	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	—
DEPRECIACION DE ENERO Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	580,14
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ANTES DE 15% TRABAJADORES	742	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	743	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	744	—
(=) UTILIDAD 601 - 602	745	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	746	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	747	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	748	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	749	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 709)	750	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	751	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	752	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (PARA A INVERSIONES)	753	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PARA A INVERSIONES)	754	—
(-) 50% INGRESOS PROVENIENTES DE EFECTIVO EXENTOS (PARA A INVERSIONES)	755	—
(-) 50% INGRESOS EXENTOS Y NO GRAVADOS (PARA A INVERSIONES)	756	—
= UTILIDAD GRAVABLE 609 + 609 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	757	—
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVABLE (Mult. por 0,15 INGRESOS)	758	—
(-) RETENCIONES	759	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	760	—
TOTAL RENTA 616 - 618 - 619 > 0	761	—
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 618 - 619 < 0	762	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30,00

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	CREDITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	CONTRIBUCION DOLARES
906	907	908	909 No. —	910 No. —
US$ 26,00	US$ —	US$ —	910 US$ —	911 US$ —

2º Original: Superintendencia de Compañías

TASIN EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 2000 - 29 / 07 / 00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

Corporación Internacional S.A. Cuentas Corrientes R.U.C. Cuenca

21 FEB. 2001