DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR BANCOS, COOPERATIVAS Y MUTUALISTAS

No. 200017748

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		-

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101	RUC 1140026873001	102	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA [illegible]	104	EXPEDIENTE 41357.7[illegible]

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	011	735
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	014	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	018	604,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	019	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	020	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	021	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	022	4.125,16
MERCADERIAS EN TRANSITO	023	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	024	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	025	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	026	5.464,54
40 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	031	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	032	272,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	033	4.209,16
EQUIPO DE COMPUTACION	034	-
VEHICULOS	035	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	036	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	037	1.025,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	038	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	039	3.456,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	040	662,82
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	041	662,82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	042	-
TOTAL ACTIVO FIJO	043	3.456,44
70 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	051	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	052	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	053	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	054	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	055	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	056	-
80 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	061	-
OTROS	062	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	063	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	064	-
OTRAS	065	-
GASTOS ANTICIPADOS	066	-
OTROS ACTIVOS	067	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	068	-
TOTAL DEL ACTIVO 028 + 039 + 070 + 067	069	8.920,98
ACTIVOS CONTINGENTES	070	
900 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	071	-
DEL EXTERIOR	072	-
LOCALES	073	-
DEL EXTERIOR	074	-
LOCALES	075	-
DEL EXTERIOR	076	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	077	-
CON EL IESS	078	115,58
CON EMPLEADOS	079	347,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	080	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	081	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	082	463,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	083	-
DEL EXTERIOR	084	-
LOCALES	085	-
DEL EXTERIOR	086	-
LOCALES	087	-
DEL EXTERIOR	088	-
HIPOTECAS POR PAGAR	089	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	090	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	091	-
OTRAS PROVISIONES	092	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	093	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	094	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	095	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	096	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	097	-
490 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	098	-
PASIVOS	099	-
TOTAL OTROS PASIVOS	100	-
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 490	101	-
PASIVOS CONTINGENTES	102	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	103	160
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	104	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	105	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	106	240
RESERVA DE CAPITAL	107	382,07
AJUSTES SUPERAVITS	108	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	109	1.505,52
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	110	6.200,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	111	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	112	1.969,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	113	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	114	8.457,85
		8.920,98

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: JACKELINE CARRION — RUC No. 1102205272

NOMBRE: LUIS R. AGUILAR — RUC No. 0140426180001

115	CHEQUE CERTIFICADO O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
116	MENOS COMPENSACIONES	-
117	MENOS NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	102.045,18
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	102.045,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.522,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	74.221,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.125,16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
GASTOS DE VENTAS: SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	79.618,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	8.627,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	3.771,61
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTION	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	459,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	42[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	501,61
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
GASTOS DE VIAJES: LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	5.239,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	20.109,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	775	99.728,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	797	2.316,97
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	2.316,97
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	347,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) 100% RENTAS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	812	1.969,42
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	1.969,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (815 * 25%)	816	492,36
(-) ANTICIPO PAGADO	817	436,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	604,38
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 816 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 820 - 821 > 0	821	548,10
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	824	-
INTERES POR MORA	825	-
MULTAS	826	102,05
TOTAL PAGADO 823 + 824 + 825	827	102,05

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

901	N/C No.	902	N/C No.	903	N/C No.	904	N/C No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	Resol. No.	906	Resol. No.	907	Resol. No.	908	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

PO 912 Y 921) LEY HRF — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

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

ESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0990468435001 - Resolución 3238 29/07/96

Superintendencia de Compañías
17-04-01799B-4
20020506 29 ENE. 2003
Victor Barros Donoso
Registro de Sociedades

102.05

BANCO DE GUAYAQUIL