SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0196797

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 2002

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 IN.FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1792058001 202 RAZON SOCIAL [illegible] 204 EXPEDIENTE 22214

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION DUDOSA 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 BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
PREPAGOS, PUBLICIDAD Y ACCESORIOS	311	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	200

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS	314	—
EDIFICIOS, INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	316	—
EQUIPO DE OFICINA	317	—
EQUIPO DE COMPUTACION	318	—
VEHICULOS	319	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	321	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	322	—
TOTAL ACTIVO FIJO	323	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	324	—
INVERSIONES PERMANENTES	325	—
GASTOS DIFERIDOS	326	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	327	—
OTROS ACTIVOS	328	—
TOTAL ACTIVO	329	200

500 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	330	—
OBLIGACIONES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	332	—
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	333	—
OBLIGACIONES BANCARIAS DE PRIMERA EN EMPRESAS O ASOCIADAS	334	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	335	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	336	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	337	—
OBLIGACIONES BANCARIAS (LARGO PLAZO) LOCALES	338	—
OBLIGACIONES BANCARIAS (LARGO PLAZO) EXTERIOR	339	—
OBLIGACIONES HIPOTECARIAS	340	—
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342	—
TOTAL PASIVO	343	—

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	344	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	345	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	346	—
RESERVA LEGAL	347	—
RESERVAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	348	—
RESERVAS FACULTATIVAS	349	—
OTRAS RESERVAS	350	—
RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	351	—
RESULTADO DEL EJERCICIO	352	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	200
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354	200

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECEDENTE 0.5 (814 - 815) 355 —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Luis Marcelo Mena C. — Luis Marcelo Mena C.

0 1012 37 4 - 2 — 0 1012 6676 - 2

700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CREDITO TRIBUTARIO	356	—
TOTAL VENCIDO A PAGAR (357 + 361)	357	—
INTERESES POR MORA	358	—
MULTAS	359	10.00
TOTAL A PAGAR (356 + 358 + 359)	360	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTAS CREDITO — CONSIGNACION BOLIVARES

361	—	362	—	363	—
364	—	365	—	366	—

800 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES	803	—
(-) COSTO DE VENTAS Y EXPORTACIONES	804	—
INGRESOS NO OPERACIONALES (NETO)	805	—
EXCESOS DE GRAVADOS	806	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—
OTRAS RENTAS	808	—
TOTAL INGRESOS	809	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	810	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	811	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	813	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	814	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	815	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	—
MANO DE OBRA DIRECTA	818	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FÁB.	819	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	820	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	821	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y EDIF.	822	—
ARDIENDO, ACEITE Y LUBRICANTES	823	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	824	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	825	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	826	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	829	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	831	—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	832	—
SUELDOS, SALARIOS, ADMINISTRADORES Y REMUNERACIONES	833	—
COMISIONES EN VENTAS Y REMUNERACIONES	834	—
GASTOS DE GESTION	835	—
GASTOS DE VIAJE	836	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	837	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838	—
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO	839	—
CUENTAS INCOBRABLES Y DOBLES INCOBRABLES	840	—
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	841	—
LOCALES	842	—
AL EXTERIOR	843	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	844	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	845	—
(-) 15% BENEFICIO A LA COMUNIDAD (Art. 51 LRTI)	846	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	847	—
TOTAL GASTOS DE INTERES	848	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	849	—
UTILIDAD (PERDIDA) NO REPARTIDA	850	—

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el dato 852)	851	—
(-) 5% IMPUESTO A LA CONSTRUCCION DE CAPITALES	852	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	853	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 851 + 852 - 853	854	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	855	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el dato 852)	856	—
15% PAT	857	—
25% EL EXTERIOR	858	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	859	—
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO DE EMPLEADOS (Tomar el dato 860)	860	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES POR INCREMENTO DE EMPLEADOS	861	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES POR INCREMENTO DE SALARIOS	862	—
= UTILIDAD GRAVABLE	863	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	864	—
(-) ANTICIPO	865	—
(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	866	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 864 - 865 - 866	867	—
SALDO A FAVOR (ANTICIPO - IMPUESTO A LA RENTA) 865 - 864 - 866	868	—

CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA 869 —

FIRMA DE REPRESENTANTE DE COMPAÑIAS

TIPO EDITORA S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN 3325-29-97-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO 1 6 ENE 2002

ANGEL DEL PICHINCHA C. X
AGENCIA ALBANA
Administración de Impuestos Fiscales

1 6 ENE 2002

1 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 6 1 3 1 2 1 2 1 1 1