SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. [illegible]

102 AÑO: 2000 | 104 N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 200 EXPEDIENTE: 39557

201 RUC: 0790151488001 | 202 RAZON SOCIAL: CIRADE OPERADOR INTERNACIONAL C. Ltda.

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	167.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION DUDOSAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	105.00
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	272.56
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES E EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2.178.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39.23
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.138.77
NO 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	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.306.33
CUENTAS POR PAGAR	401	—
GASTOS POR PAGAR	402	1.000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS O IMPUESTOS	404	—
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	321.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.321.77
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	1.321.77
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RE-EXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	184.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	984.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.306.33

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	506.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXCENTOS NO DIVIDENDOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	2.356.74
TOTAL INGRESOS	699	2.862.74
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	400.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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 EDIFICIOS DE FCA	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, VEHICULOS 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	400.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	120.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, UTILERIAS Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	61.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	39.23
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1.455.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.676.18
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	496.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	496.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	184.56

CALCULO PARA EL 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	184.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	184.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	27.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 809)	806	156.88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 810)	810	27.68
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 + 810 - 811 - 812	813	156.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% de 813)	814	39.22
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	9.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = C	817	30.20
(-) ANTICIPOS CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = C	818	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sinthia Macias
NOMBRE: 0911946341

FIRMA CONTADOR: Carlos H. Vega
NOMBRE: 0701487548

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	39.20
INTERESES POR MORA	903	1.75
MULTAS	904	3.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	44.18

OTRAS FORMAS DE PAGO: 918 — 44.18 — 919 — 920 — 921 — 922 — 923 — 924 — 925 — 926 — 927 — 928

NOTA DE CREDITO: 929 — 930

COMPENSACION DOLARES: 931 — 932

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEDO DE RECAUDACIÓN MATRIZ 10 SET 2001 IMPUESTOS R.E.I.

(1): SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
(2): EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-99