

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No.

00207638

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 08075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 0990779686001 RAZON SOCIAL MARILENA DE INVERSIONES Y SERVIC. INMOB. EXPEDIENTE 41496

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS	301	697.25
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	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	697.25

INVERSIONES EN BIENES	320	-
PREVISIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	115.02
PREVISIONES MOBILIARIOS, BIENES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
PREVISIONES FUROS	323	-
PREVISIONES ACUMULADAS	324	625.69
TOTAL ACTIVO FIJO	329	439.73

ACTIVO NO CORRIENTE	330	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	146.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	14.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	132.10
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,269.08

400 PASIVO CORRIENTE	401	-
DEBITOS POR PAGAR	402	1.56
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2.22
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.78

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.78

500 PATRIMONIO NETO	501	400.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	800.00
RESERVAS	505	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	58.65
EXPRESION MONETARIA	507	-
ROS SUPERAVITS	508	-
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	6.65
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	1,265.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,269.08

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	601	-
IMPUESTO A LA RENTA	602	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO	603	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE 0907723675 C.I. 0901965426

IMPUESTO A PAGAR	617 - 602 - 603	2.22
INTERESES POR PAGAR	618	2.22
IMPUESTOS	619	2.22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.66

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No.
	926	U.S.

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 8328-29-07-06

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	6,645.05
TOTAL INGRESOS	610	6,645.05

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	-
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 EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS 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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS	753	-
GASTOS DE GESTION	754	720.00
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	756	1,800.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	380.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	121.22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
LOCALES	762	-
AL EXTERIOR	763	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,613.50
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,634.82

770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	10.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	10.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	10.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-
EN EL PAIS	810	-
EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	-
PARTICIPACION TRABAJADORES	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	8.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	2.22
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	2.22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	822	-
COMPENSACION DOLARES	823	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BEJARANO
PAOLA BEJARANO

24 OCT. 2001

Polivariano C.A.
A TRIZ