SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
REF. DECRETO 1170/95

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

No. 0 0162113

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

700 AÑO	101 NO. FORMULARIO QUE SE RESTITUYE
2.000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 0790003526001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE EVOLUCION TROPICAL S.A. 203 EXPEDIENTE 43534

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	5.447.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	28.30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	50.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.447.85
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	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2.026.29
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13.902.99

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS, INSTALACIONES	321	15.267.49
MAQUINARIA, MUEBLES, LIBROS Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
TOTAL ACTIVOS FIJOS	324	260.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9.588.78
TOTAL ACTIVO FIJO	329	5.938.97

ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	339	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	19.841.96

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES POR PAGAR	401	-
OTROS PROVEEDORES POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.90
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	20.18
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	90.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	113.10

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SUCURSALES O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		429	-

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	188.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	87.575.44
RESERVA POR MONETARIA	506	63.922.25
OTRAS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	396.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5.204.62)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19.728.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	19.841.96

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD GRAVABLE 0.5 (614 - 615)	601	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR ED QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE:

C.I. 1721-[illegible] C.I. 170[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.288.04
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — INTERESES PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	8.915.17
TOTAL INGRESOS	609	18.203.11

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9.215.03
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	3.088.04
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FBCA	710	708.97
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	373.60
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	14.095.64

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	264.57
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.84
CUENTAS INCOBRABLES Y VALOR 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	8.434.33
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	22.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8.312.33

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(5.204.62)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Código 799)	801	5.204.62
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	22.39
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al Código 799)	806	5.204.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar valores 805)	810	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	26.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	26.40

FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

CHEQUE	26.40	906	NO.	907	-
EFECTIVO		908	US$	909	US$ -

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPA EDITORA S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: - 5 JUN 2001