

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 10002468

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 024054470001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDIRE S.A.

EXPEDIENTE 43749

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 182,35

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 632,35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 3.704,56

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 5.556,84

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPO DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 773,81

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.487,59

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

TOTAL ACTIVO FIJO 366 8.487,59

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS ANTICIPADOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 9.114,94

ACTIVOS CONTINGENTES 396

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON EL IESS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 457

DEL EXTERIOR 459

HIPOTECAS POR PAGAR 465

OPCIONES EMITIDAS 467

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 469

OTRAS PROVISIONES 471

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 473

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 475

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481

OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 487 439 + 469 + 479 + 489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

RESERVA DE CAPITAL 507 8.597,79

OTROS SUPERAVITS 509

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 511

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 277,85

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PATRIMONIO NETO 517 9.114,94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 519 499+598 9.114,94

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: EDGAR DIMITROV N. V. NOMBRE: PEDRO PINO PAREDES

C.I. No. 0400860271 RUC No. 0410762186001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

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 609

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas) 723

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

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 749

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 760

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

GASTOS DE GESTION 763

GASTOS DE VIAJE 764

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 277,85

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CUENTAS INCOBRABLES 771

BAJA DE INVENTARIOS 772

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

AL EXTERIOR 775

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 277,85

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 277,85

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 277,85

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

EN EL EXTERIOR 807

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 277,85

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904 10,00

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Aguirre 24 SET. 2002 VENTANILLA 24 V5