

SISTEMA DE DECLARACIONES Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS FISCALES		0007077	
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 ANG. 1000 N.º DE IDENTIFICACION	
N.I.C. 1790691160001		RAZON SOCIAL AGUILINA S.A.	
EXPEDIENTE 43456			
ESTADO DE SITUACION			
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.894,02	VENTAS GENERALES CON IMP. IVA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.059,07	VENTAS DEVALUADAS CON IMP. IVA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPEDICIONES DE CREDITO	
(i) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(i) INVENTARIOS Y DISCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37.606,37	DIVIDENDOS PORBADA EN FESTIVO	31.346,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO SHARIADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIOS FINANCIEROS	14.610,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS HONORARIOS	14,00
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	16.749,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTERIORES	171,75	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.729,21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO Fijo	—	IMPORTE NUEVO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICOS E INSTALACIONES	327,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.573,83	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	—	IMPORTE NUEVO DE MATERIA PRIMA	
(i) ACTIVOS Fijo	—	(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	4.888,98	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO Fijo	15.012,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	
ESTADOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(i) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	58.741,51	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUOTAS POR PAGAR	460,88	(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	6,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS CUOTAS DE IMPUESTOS	52,73	BUSQUEDAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	7.764,95
APORTACIONES PECUNIAS DE SOCIEDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	—
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	371,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	520,37	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX	1.439,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.559,40
DEPRECIACIONES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.074,03
DEPRECIACIONES EXTERNAS	—	CUENTAS PORPAGAR Y CAJA DE INVESTIGACIONES	—
DEPRECIACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DE DESPRESOS	—
TOTAL DEL PASIVO	520,37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.260,24
500 PATRIMONIO NETO	—	15% IMPUESTO A LA CROPLACION DE CAPITAL	234,21
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.179,31
(i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADDICIONES EN TERCERIA	—	750 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIEDAD O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA	1.779,68	OTROS GASTOS DE OPERACIONALES	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	61.470,89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	4.403,92	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.439,53
OTRAS SUPERAGRES	—		
UTILIZADO O PERDIDA ACUMULADA EN PERIODOS ANTERIORES	—		
UTILIZADO O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.425,51	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.221,14	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	1.425,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.741,51	(i) 15% IMPUESTO A LA CROPLACION DE CAPITAL	234,21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0,894,88	(i) AMORTIZACION PERDIDA DEL AÑO ANTERIOR	—
ANTICIPO PRIMERO AÑO	—	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 = 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FESTATOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 60)	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
FECHA: 20/04/2001	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	1.425,51
—	EN EL P.M.S.	—	
—	EN EL EXTERIOR	—	
—	AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	—	
—	PARTECIPACION EN TRABAJADORES	—	
—	15% DIVISIONES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	—	
—	15% IMPUESTO RENTA EXTRANJERAS Y/O DIVIDENDOS	—	
—	15% IMPUESTO RENTA EXTRANJERAS Y/O DIVIDENDOS	—	
—	UTILIDAD GRANDE	800 + 801 + 802 + 803 = 804	
—	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	0,02 (804)	
—	EL ANTOJO	—	
—	EL ESTORNO	—	
—	EL RETORNO EN LA FURTE	—	
—	EL 15% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	804 - 805 = 803 = 0	
MULTAS	—	BALDO A TANCO CONTRIBUYENTE	804 - 805 = 803 = 0
TOTAL PAGADO	802 + 803 = 804	COMPENSACION DOLARES	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
U.S.D.	—	U.S.D.	—
U.S.S.	—	U.S.S.	—

PRODUBANK
QUITO - ECUADOR
CAJA 3
AGENCIA MURCIA
Ulises Batalles

BILLET Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FOLIO/FAC: C.A. - RUC: 0921564000 - Resolucion 3026 - 29/07/2001

PRODUBANK
QUITO - ECUADOR
CAJA 3
AGENCIA MURCIA

26 ABR. 2001