



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

No. 117095

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791252263001

202 RAZON SOCIAL SUDAMERICANA DE FIBRAS ECUADOR SA.

203 EXPEDIENTE 47904

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 1,863.36	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 46.580.75
INVENTARIO DE PROD.TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 46.580.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1,742.00	700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 3,660.36	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
360 ACTIVO FIJO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 9.098.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
OTROS BIENES FIJOS	363 4.962.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
ACCION ACUMULADA	365 11.192.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 2.768.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
380 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	711 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 6.428.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 33.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 4.569.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 33.64	GASTOS DE GESTION	723 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	724 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 216.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725 7.847.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726 447.32
O CASA MATERIZ	413 EXTERNOS -	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727 928.17
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 216.80	INTERESES Y COMISIONES	730 -
TOTAL DEL PASIVO	425 250.44	LOCALES	731 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	732 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.250.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	733 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734 31.852.19
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735 187.72
RESERVAS	504 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736 45.833.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.327.59	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738 261.44
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 3.114.12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 486.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740 486.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 6.178.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	741 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 6.428.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	742 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	743 486.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 51.64	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	744 72.90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 486.00
<i>Flor Maria Merlo</i>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	746 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	747 -
<i>Flor Maria Merlo</i>		EN EL EXTERIOR	748 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	749 -
<i>Flor Maria Merlo</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	750 72.90
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	751 -
C.I. 170012737		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	752 -
CL. 170012737		= UTILIDAD GRAVABLE	753 413.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAIBADA	754 103.28
PAGO PREVIO	901 -	0.25 (813)	755 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 902 103.23	(-) ANTICIPOS	756 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757 -
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	758 103.28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 103.23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	759 103.28
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	760 -
910	925 No.	COMPENSACION DOLARES	761 -
U.S.	926 U.S.	762 U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROLBANCO  
MATERIZ  
02 ABR. 2001  
H. VENTAS

54141381 09-31-57 04-04-05001 10 72 13312  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPUESTO A LA RENTA  
STICKER: 360010494444  
103628 APR 2001  
Flor Maria Merlo