

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION 17-0075**

No. **0167476**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **4377J**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **17102749639** RAZON SOCIAL: **AURAZUL S.A.** EXPEDIENTE: **48778**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	2,665.00	Ventas gravadas con tarifa 1%	
Inversiones financieras temporales (clientes)		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas reconocibles		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por comisiones efectivas	
Inventario de materia prima		Ejercicios no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	800.00
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800.00</b>
Mercaderías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	28.15	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,693.15</b>	Importaciones de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	
Terrazas, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Máquinas, muebles, enseres y equipo		Importaciones de materia prima	
Autos		(1) Inventario final de materia prima	
Activos fijos		Mano de obra directa	
Recepción acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Mano de obra indirecta	
		Beneficios e intereses	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Cuentas, documentos por cobrar, e provisiones a largo plazo		Aportes ESS y beneficios sociales	
Gastos de organización y constitución		Mantenimiento y reparaciones	
Gastos de investigación, exploración y otros		Energía, agua y teléfono	
Aportaciones en asociaciones		Otros gastos de fabricación	
Otros activos no corrientes		Inventarios iniciales de productos en proceso	
(1) Amortización acumulada		(1) Inventario final de productos en proceso	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2,693.15</b>	(2) Inventario final de productos terminados	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	28.25	Gastos de gestión	
Obligaciones, ESS e impuestos	40.03	Gastos de viaje	
Aportaciones recibidas de burocracias, empresas o asociaciones		Arrendamiento de terrenos, telégrafos y fax	
Otros pasivos corrientes		Impuestos, contribuciones y otros	108.13
(1) Largo plazo (no corriente)	68.28	Depreciación de bienes e amortizaciones	
Cuentas, documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas reconocibles y baja de inventarios	
Local		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Externo		(1) Local	16.37
Obligaciones emitidas		(2) Al exterior	
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>68.28</b>	Otros gastos de administración y ventas	486.98
		5.8% impuesto a la circulación de capitales	0.16
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>124.66</b>
Capital suscrito no gravado	2,000.00	779 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) Capital suscrito no gravado, acciones en tesorería		Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Otros gastos no operacionales	486.98
Reservas	481.99	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>486.98</b>
Reserva por provisión del patrimonio		Utilidad o pérdida ejercicio	188.36
Reserva por inversión mínima			
Otros suplemto		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	22.80	Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 700)	188.36
Utilidad o pérdida del ejercicio	120.06	(1) 5.8% impuesto a la circulación de capitales	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,624.87</b>	(2) Amortización pérdidas años anteriores	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,693.15</b>	+ Utilidad neta (base para el 15%) 801 + 802 - 803	188.36
		15% Participación Trabajadores	28.25
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Artículo Promulgado 0.5 (814 - 816)	20.02	Utilidad o pérdida ejercicio	188.36
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
		(1) Participación a Trabajadores (Transferir campo 806)	28.25
		(1) 8% Dividendos percibidos en efectivo eventos	
		(1) 8% Otras rentas exentas y no gravadas	
		+ Utilidad gravable 808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812	160.11
		Impuesto a la renta causado 0.25 (813)	40.03
		(1) Intereses	28.15
		(1) Retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 + 0	11.88
		Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 + 0	
		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
		U.S.\$	11.88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TABO EDITORA S.A. R.U.C.: 178018147001 - RESOLUCION 3338-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**PRO-BANCO**  
**MATRI**  
**02 ABR. 2001**  
**WISPERKEL**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**11 ABR. 2001**  
**Ulises Batallas**

1102749639 04/02/2001 11:01 AM  
 IMPUESTO DE EMPRESARIOS - CIJAS - 13101  
 363010074401  
 PK02064470